

平成 26 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 9 月 24 日（水）午後 3 時～4 時 40 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木理事長（学長）、若林理事（副学長）、岩井理事（副学長）、塩田理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、津村監事、佐上監事

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 25 年度業務実績に係る評価結果について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 平成 25 年度財務諸表等の承認について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 「平成 26 年 8 月豪雨」の被災者等に対する特例措置について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 平成 27 年度予算編成方針について
事務局から資料 4 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 規則の改正について
事務局から資料 5 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (3) 国際学部における教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 6 及び資料 7 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (4) 情報科学研究科における教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 6 及び資料 8 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (5) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 6 及び資料 9 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (6) 広島平和研究所における教員の採用候補者の決定について
事務局から資料 6 及び資料 10 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

【その他事項】

- (1) 開学 20 周年記念事業について
事務局から資料 11 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成 25 年度公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果（資料 1）
- (2) 公立大学法人広島市立大学の平成 25 年度財務諸表等の承認について（資料 2）
- (3) 「平成 26 年 8 月豪雨」の被災者等に対する特例措置について（資料 3）
- (4) 平成 27 年度予算編成方針（案）（資料 4）
- (5) 公立大学法人広島市立大学規則の改正について（資料 5）
- (6) 平成 27 年 4 月 1 日付け新規採用予定一覧（資料 6）
- (7) 国際学部における教員の採用候補者の決定について（資料 7）
- (8) 情報科学研究科における教員の採用候補者の決定について（資料 8）
- (9) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について（資料 9）
- (10) 広島平和研究所における教員の採用候補者の決定について（資料 10）
- (11) 広島市立大学開学 20 周年記念事業について（資料 11）