

平成 28 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 9 月 27 日（火）午前 10 時～12 時 00 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）、前川理事（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 27 年度及び中期目標期間（平成 22 年度～平成 27 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) 中期目標期間（平成 28 年度～平成 33 年度）における業務の財源に充てる積立金及び平成 27
事業年度財務諸表の承認について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について
事務局から資料 3 に基づき報告があった。
- (4) 学生会館 2 階売店のリニューアルについて
事務局から資料 4 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 平成 29 年度予算編成方針について
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。
- (2) 諸規程の改正について
事務局から資料 6 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 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 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 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 10 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(7) 大学案内制作及びウェブサイトリニューアルについて

事務局から資料 11 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(8) 知のトライアスロン Web システムの再構築について

事務局から資料 12 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

2 会議資料

(1) 平成 27 年度及び中期目標期間（平成 22 年度～平成 27 年度）業務実績に係る評価結果について（資料 1）

(2) 中期目標期間（平成 28 年度～平成 33 年度）における業務の財源に充てる積立金及び平成 27 事業年度財務諸表の方針について（資料 2）

(3) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について（資料 3）

(4) 学生会館 2 階売店のリニューアルについて（資料 4）

(5) 平成 29 年度予算編成方針について（資料 5）

(6) 諸規程の改正について（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) 大学案内制作及びウェブサイトリニューアルについて（資料 11）

(12) 知のトライアスロン Web システムの再構築について（資料 12）