

平成 24 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 24 年 9 月 27 日（木）午後 2 時～3 時 40 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：浅田理事長（学長）、青木理事（副学長）、若林理事（副学長）、城理事（事務局長）、
今中理事、牟田理事、津村監事、友田監事

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 23 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 23 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。

【審議事項】

- (1) 平成 25 年度予算編成方針について
事務局から資料 3 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) 学生表彰について
事務局から資料 4 に基づき説明があった。
- (2) 学生の懲戒処分の解除について
事務局から資料 5 に基づき説明があった。
- (3) サテライトキャンパスの設置について
事務局から資料 6 に基づき説明があった。
- (4) 土地開発公社長期保有地（広島市立大学用地）の利活用について
事務局から資料 7 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成 23 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
- (2) 公立大学法人広島市立大学の平成 23 年度財務諸表の承認等について
- (3) 平成 25 年度予算編成方針について
- (4) 平成 24 年度上半期学生表彰対象者の推薦について
- (5) 学生の懲戒処分の解除について<非公開>
- (6) サテライトキャンパスの設置について
- (7) 土地開発公社長期保有地（広島市立大学用地）の利活用について