

平成 24 年度第 4 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 3 月 26 日（火）午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 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 25 年度組織改正について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 情報科学研究科における特任教員及び非常勤特任教員の再任について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 理事の選考について
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 25 年度計画について
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) 平成 25 年度収支予算について
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) 諸規程の制定等について
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。
- (4) 教員の昇任について
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。
- (5) 教員採用の方針について
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。

【その他事項】

- (1) 副理事の設置（変更）について
事務局から資料 9 に基づき説明があった。
- (2) 副理事の選考について
事務局から資料 10 に基づき説明があった。
- (3) 芸術学部長の選考について
事務局から資料 11 に基づき説明があった。

- (4) 芸術学部副学部長の選考について
事務局から資料1 2に基づき説明があった。
- (5) 広島平和研究所副所長の選考について
事務局から資料1 3に基づき説明があった。
- (6) 附属施設長の選考について
事務局から資料1 4に基づき説明があった。
- (7) 平成25年度開催スケジュールについて
事務局から資料1 5に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成25年度組織改正について
- (2) 情報科学研究科における特任教員及び非常勤特任教員の再任について
- (3) 理事の選考について
- (4) 平成25年度計画について
- (5) 平成25年度収支予算について
- (6) 諸規程の制定等について
- (7) 教員の昇任について<非公開>
- (8) 教員採用の方針について
- (9) 副理事の設置（変更）について
- (10) 副理事の選考について
- (11) 芸術学部長の選考について
- (12) 芸術学部副学部長の選考について
- (13) 広島平和研究所副所長の選考について
- (14) 附属施設長の選考について
- (15) 平成25年度開催スケジュールについて