

平成 28 年度第 1 回経営協議会議事録

日 時：平成 28 年 6 月 7 日（火）午後 2 時～4 時 15 分

場 所：本部棟 2 階大会議室

出席者：青木議長（理事長）、若林委員（理事）、前川委員（理事）、塩田委員（理事）、今中委員（理事）、牟田委員（理事）、坪井委員、松本委員

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 28 年度特定研究費予算配分について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) アラヌス大学との協定更新について
事務局から資料 2 に基づき報告があった。
- (3) 国際学生寮について
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 年度業務実績報告書について
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。なお、高校等との連携による意欲のある学生の確保について意見があった。
- (2) 中期目標に係る業務実績報告書及び事業報告書について
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。なお、大学による大項目「研究」に関する自己評価、学生の地元就職に向けたインターンシップについて意見があった。
- (3) 次期中期目標期間への積立金繰越に係る承認申請について
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。なお、目的積立金の算出方法、繰越承認に係る広島市での決定手順などについて質問があった。
- (4) 経営協議会における理事長選考対象者の決定方法について
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) 情報科学研究科における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。
- (6) 芸術学部における教員再任の方針について
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。

- (7) 芸術学部における教員採用の方針について
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。
- (8) 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 11 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (9) 諸規程の改正について
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。
- (10) 情報科学部 3 年生用実験機器に係る賃貸借契約について
事務局から資料 13 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (11) 平成 28 年度実施の入学選抜における熊本地震の被災者等に対する特例措置について
事務局から資料 14 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) 立替払いに係る監査指摘への学内対応について
事務局から資料 15 に基づき説明があった。
- (2) 監事監査規程第 9 条第 1 項に基づく報告に係る監査結果報告書の概要について
事務局から資料 16 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成 28 年度特定研究費予算配分について (資料 1)
- (2) アラヌス大学との協定更新について (資料 2)
- (3) 国際学生寮について (資料 3)
- (4) 平成 27 年度業務実績報告書について (資料 4)
- (5) 中期目標に係る業務実績報告書及び事業報告書について (資料 5)
- (6) 次期中期目標期間への積立金繰越に係る承認申請について (資料 6)
- (7) 経営協議会における理事長選考対象者の決定方法について (資料 7)
- (8) 情報科学研究科における教員採用の方針について (資料 8)
- (9) 芸術学部における教員再任の方針について (資料 9)
- (10) 芸術学部における教員採用の方針について (資料 10)
- (11) 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 11)
- (12) 諸規程の改正について (資料 12)
- (13) 情報科学部 3 年生用実験機器に係る賃貸借契約について (資料 13)
- (14) 平成 28 年度実施の入学選抜における熊本地震の被災者等に対する特例措置について (資料 14)
- (15) 立替払いに係る監査指摘への学内対応について (資料 15)
- (16) 監事監査規程第 9 条第 1 項に基づく報告に係る監査結果報告書の概要について (資料 16)