

平成 26 年度第 4 回経営協議会議事録

日 時：平成 27 年 3 月 26 日（木）午前 10 時～午後 0 時 10 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）、岩井委員（理事）、塩田委員（理事）、今中委員（理事）、坪井委員、松本委員

欠席者：牟田委員（理事）

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 27 年度実施の入学選抜における「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 1 に基づき報告があった。

【審議事項】

- (1) 平成 27 年度計画について
事務局から資料 2 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (2) 平成 27 年度収支予算について
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。
- (3) 副理事職の新設について
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。
- (4) 情報科学研究科における特任教員の採用候補者の決定について
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。
- (5) 教員採用の方針について
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。
- (6) 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。
- (7) 諸規程の制定等について
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。
- (8) 理事長選考会議委員の選出について
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。

【その他事項】

- (1) 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。

(2) 附属施設長の選考について

事務局から資料 1 1 に基づき説明があった。

(3) 社会連携センター教員の配置の見直しについて

事務局から資料 1 2 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 3 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 4 に基づき説明があった。

(6) 平成 2 7 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 2 7 年度実施の入学者選抜における「平成 2 6 年 8 月豪雨」の被災者等に対する特例措置について

(2) 平成 2 7 年度計画について

(3) 平成 2 7 年度収支予算について

(4) 副理事職の新設について

(5) 情報科学研究科における特任教員の採用候補者の決定について

(6) 教員採用の方針について（平成 2 8 年 4 月 1 日付け新規採用予定一覧）

(7) 教員の昇任について

(8) 公立大学法人広島市立大学諸規程の制定等について

(9) 理事長選考会議委員の選出について

(10) 副理事の選考について

(11) 附属施設長の選考について

(12) 社会連携センター教員の配置の見直しについて

(13) 副学部長の選考について

(14) 副所長の選考について

(15) 平成 2 7 年度開催スケジュールについて