

平成 27 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 9 月 30 日（水）午後 2 時～4 時 25 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、佐上監事

欠席者：津村監事

1 議事

【報告事項】

(1) 平成 26 年度業務実績に係る評価結果等について

事務局から資料 1 に基づき報告があった。

(2) 平成 26 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。

(3) 名誉博士の称号授与について

事務局から資料 3 に基づき報告があった。

(4) C O C + の採択について

事務局から資料 4 に基づき報告があった。

【審議事項】

(1) 諸規程の制定等について

事務局から資料 5 に基づき説明があった。学則の一部改正については原案どおり承認された。公立大学法人広島市立大学における研究の不正に関する取扱規程の制定については、匿名による告発についても受付けるべきではないかとの意見があり、内容を見直したうえで再審議となった。

(2) 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 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(3) 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 7 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(4) 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 8 に基づき説明があり、原案どおり承認された。

(5) 語学センター教育機器更新に係る賃貸借契約について

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) 国際学生寮（仮称）整備に係る補正等について

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) 中期計画（素案）等について

事務局から資料 11 に基づき説明があり、中期目標案の内容に対して意見等があれば期日を定め提出すること、意見の取りまとめは理事長に一任することが承認された。

また、中期計画素案については、継続審議となった。

(8) 平成 28 年度予算編成方針について

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 26 年度業務実績に係る評価結果等について（資料 1）
- (2) 平成 26 年度財務諸表等の承認について（資料 2）
- (3) 名誉博士の称号授与について（資料 3）
- (4) COC+の採択について（資料 4）
- (5) 諸規程の制定等について（資料 5）
- (6) 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 6）
- (7) 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 7）
- (8) 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 8）
- (9) 語学センター教育機器更新に係る賃貸借契約について（資料 9）
- (10) 国際学生寮（仮称）整備に係る補正等について（資料 10）
- (11) 中期計画（素案）等について（資料 11）
- (12) 平成 28 年度予算編成方針について（資料 12）