

# 平成 25 年度第 4 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 3 月 28 日（金）午後 2 時～3 時 40 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）、岩井理事（副学長）、塩田理事（事務局長）、  
今中理事、牟田理事、津村監事

欠席者：友田監事

## 1 議事

### 【報告事項】

- (1) 平成 26 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。

### 【審議事項】

- (1) 平成 26 年度計画について  
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。
- (2) 平成 26 年度収支予算について  
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。
- (3) 副理事（学生担当）の設置について  
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。
- (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 6 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (5) 芸術学部における非常勤特任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。
- (6) 広島平和研究所教員の再任について  
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。
- (7) 教員採用の方針について  
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。
- (8) 教員の昇任について  
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。
- (9) 諸規程の制定等について  
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。

(10) **開学20周年記念事業について**

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。

**【その他事項】**

(1) **監事の選考について**

事務局から資料13に基づき説明があった。

(2) **経営協議会委員の選考について**

事務局から資料14に基づき説明があった。

(3) **キャリアセンター長の選考について**

事務局から資料15に基づき説明があった。

(4) **副理事（学生担当）の選考について**

事務局から資料16に基づき説明があった。

(5) **国際学部長及び情報科学研究科長の選考について**

事務局から資料17に基づき説明があった。

(6) **国際学部副学部長及び情報科学研究科副研究科長の選考について**

事務局から資料18に基づき説明があった。

(7) **平成26年度開催スケジュールについて**

事務局から資料19に基づき説明があった。

## 2 会議資料

- (1) 平成26年度組織改正について
- (2) 情報科学研究科における非常勤特任教員の再任について
- (3) 平成26年度計画について
- (4) 平成26年度収支予算について
- (5) 副理事（学生担当）の設置について
- (6) 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〈非公開〉
- (7) 芸術学部における非常勤特任教員の採用候補者の決定について〈非公開〉
- (8) 広島平和研究所教員の再任について〈非公開〉
- (9) 教員採用の方針について
- (10) 教員の昇任について〈非公開〉
- (11) 諸規程の制定等について
- (12) 開学20周年記念事業について
- (13) 監事の選考について
- (14) 経営協議会委員の選考について
- (15) キャリアセンター長の選考について
- (16) 副理事（学生担当）の選考について
- (17) 国際学部長及び情報科学研究科長の選考について
- (18) 国際学部副学部長及び情報科学研究科副研究科長の選考について
- (19) 平成26年度開催スケジュールについて