

## 平成 26 年度第 4 回理事会議事録

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、津村監事、佐上監事

欠席者：牟田理事

### 1 議事

#### 【報告事項】

- (1) 平成 27 年度実施の入学者選抜における「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。

#### 【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 11 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12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13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14に基づき説明があった。

(6) 平成27年度開催スケジュールについて

事務局から資料15に基づき説明があった。

## 2 会議資料

(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

(2) 平成27年度計画について

(3) 平成27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28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) 副理事の選考について

(10) 附属施設長の選考について

(11) 社会連携センター教員の配置の見直しについて

(12) 副学部長の選考について

(13) 副所長の選考について

(14) 平成27年度開催スケジュールについて