

平成 25 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 10 月 1 日（火）午後 2 時～3 時 30 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、友田監事

欠席者：津村監事

1 議事

【報告事項】

- (1) 平成 24 年度業務実績に係る評価結果について
事務局から資料 1 に基づき報告があった。
- (2) 平成 24 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) 平成 25 年度収支補正予算（第 2 号）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 26 年度予算編成方針について
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。
- (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 5 及び 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 5 及び 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 5 及び 8 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 9 に基づき説明があり、原案どおり承認された。
- (6) 広島市立大学情報ネットワークシステム更新に係る予算編成前の賃貸借契約
の締結について
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。

【その他事項】

- (1) 開学 20 周年記念事業の検討状況について

事務局から資料 11 に基づき説明があった。

2 会議資料

- (1) 平成 24 年公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果
- (2) 平成 24 年度財務諸表等の承認について
- (3) 平成 25 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（第 2 号）について
- (4) 平成 26 年度予算編成方針（案）
- (5) 平成 26 年 4 月 1 日付け新規採用予定及び再任予定一覧
- (6) 国際学部における教員の採用候補者の決定について〈非公開〉
- (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〈非公開〉
- (8) 芸術学部における教員の採用候補者の決定について〈非公開〉
- (9) 広島平和研究所における教員採用の方針について
- (10) 広島市立大学情報ネットワークシステム更新に係る算編成前の賃貸借契約の締結について
- (11) 開学 20 周年記念事業の検討状況について