

## 平成 30 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 30 年 9 月 26 日（水）午前 10 時 00 分～11 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）、重村理事（事務局長）、  
今中理事、牟田理事

出席した監事：大本監事、吉中監事

### 1 議事

#### 【報告事項】

(1) 平成 29 年度業務実績に係る評価結果について

広島市公立大学法人評価委員会から本学へ通知のあった「平成 29 年度公立大学法人広島市立大学の業務実績に係る評価結果」について、事務局から資料 1 により報告があった。

(2) 平成 29 年度財務諸表等の承認について

平成 29 年度財務諸表及び平成 29 年度利益処分承認申請が広島市より承認を受けたことについて、事務局から資料 2 により報告があった。

(3) 平成 30 年度収支補正予算（第 1 号）について

平成 30 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（教育研究活動活性化のための経費）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 3 により報告があった。

(4) 平成 30 年度収支補正予算（第 2 号）について

平成 30 年度公立大学法人広島市立大学収支補正予算（芸術資料館運営）を理事長の専決により決定したことについて、事務局から資料 4 により報告があった。

(5) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について

教育研究評議会から理事長選考会議に対し理事長選考対象者として若林真一氏の推薦があったことについて、事務局から資料 5 により報告があった。

(6) 国連平和大学との学術交流協定の更新について

平成 24 年 11 月に締結した国連平和大学（コスタリカ共和国）との学術交流協定を更新したことについて、事務局から資料 6 により報告があった。

#### 【審議事項】

(1) 平成 31 年度予算編成方針について

平成 31 年度予算編成方針について、事務局から資料 7 により説明があり、原案どおり承認された。

(2) 芸術学部教員の採用候補者の決定について

芸術学部教員（油絵（写実を基本とした現代アートとしての絵画表現）、油絵（写実を基本とした版画の研究）及び彫刻）の採用候補者について、事務局から資料8により説明があり、原案どおり承認された。

(3) I R担当特任教員の採用方針について

I R（Institutional Research）担当特任教員の採用方針について、事務局から資料9により説明があり、原案どおり承認された。

(4) 法人事務職員の採用方針について

法人事務職員（プロパー職員）採用方針について、事務局から資料10により説明があり、原案どおり承認された。

## 2 会議資料

- (1) 平成29年度業務実績に係る評価結果について（資料1）
- (2) 平成29年度財務諸表等の承認について（資料2）
- (3) 平成30年度収支補正予算（第1号）について（資料3）
- (4) 平成30年度収支補正予算（第2号）について（資料4）
- (5) 理事長候補者の選考に係る推薦結果について（資料5）
- (6) 国連平和大学との学術交流協定の更新について（資料6）
- (7) 平成31年度予算編成方針について（資料7）
- (8) 芸術学部教員の採用候補者の決定について（資料8）【要回収】
- (9) I R担当特任教員の採用方針について（資料9）
- (10) 法人事務職員の採用方針について（資料10）