

第 9 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 2 1 . 5 . 1 (金) 1 3 : 2 8 ~ 1 3 : 4 2

場 所 : 学 長 室

出 席 者	浅原, 上, 山根, 越智, 河本 以上役員 5 名
欠 席 者	岡本
オブザーバー	坂越, 春日, 金田, 坂下, 竹内

(議 事)

- 1 . 平成 2 2 年度教育研究組織整備について ----- 別紙 1
(浅原学長提案・説明)

平成 2 2 年度の教育研究組織整備のうち, 大学院工学研究科の専攻の再編及び入学定員の改訂, 大学院医歯薬学総合研究科薬科学専攻の設置などの文部科学省に手続きを要する事項について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 設置計画書等の手続きを進めることとした。

- 2 . 広島大学特別顧問候補者について ----- 別紙 2
(浅原学長提案・説明)

広島大学特別顧問規則に基づき, 大竹 美喜特別顧問, 福間 年勝特別顧問の継続 2 名に新規の不破 亨湧永製薬株式会社取締役副会長を加えた 3 名の特別顧問候補者について提案・説明があり, 原案のとおり承認した。

(任期は, 平成 2 1 年 6 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

- 3 . 平成 2 1 年度会計監査人の選任について ----- 別紙 3
(浅原学長提案・河本理事 (財務・総務担当) 説明)

平成 2 1 年度会計監査人候補者を選定し, 文部科学大臣に対し選任を求めることについて以下のとおり提案があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

- ・ 第一候補者 あずさ監査法人
- ・ 第二候補者 監査法人トーマツ

以上 (資料添付略)