

## 第17回広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成20年9月19日(金) 13時30分～14時00分

場 所 広島大学病院入院棟(「カンファレンスルーム2」)

出席者 学外委員：有本，大南，小笠原，不破の各委員  
学内委員：浅原，越智，清水，河本の各委員

列席者 上理事・副学長，二宮理事・副学長，春日監事，金田監事，坂下学長補佐，  
戸澤副理事，角屋副理事，上田副理事，西田副理事，星野副理事，松岡副理事，  
森川副理事，日向野副理事，高橋副理事，三井副理事，  
竹内学長支援グループリーダー(秘書室長)，吹春経済学部長，河野医学部長，  
高田歯学部長，太田薬学部長，櫻原総合科学研究科長，坂越教育学研究科長，  
富岡社会科学部研究科長，清水理学研究科長，田中(義)保健学研究科長，  
山根工学研究科長，江坂生物圏科学研究科長，岡本医歯薬学総合研究科長，  
池田国際協力研究科長，鈴木原爆放射線医科学研究所長，田中(久)図書館長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

(開会)

浅原学長から，開会に当たり挨拶及び委員の紹介があった。

(議事の1)

### ● ひろしまの「知の拠点」再生プロジェクトについて

(浅原学長提案・説明，別紙1)

◇ 「ひろしまの『知の拠点』再生プロジェクト」の推進に関する協定については，平成19年9月13日に締結している。

また，本プロジェクトの推進に伴い，事業予定者から，公共用道路として，本学東千田キャンパスの土地の一部(98.30㎡)の有償譲渡の申し出があり，経営協議会(臨時平成20年1月17日)及び役員会(第56回)の承認を経て，重要な財産の譲渡ということで中期計画の変更を申請し，文部科学大臣の許可を得ている。

この度，事業予定者からの申し出等により，平成20年9月10日付けで本協定を解除したため，当面，当該有償譲渡の必要がなくなり，その取り扱いについて文部科学省に協議を行う必要が生じたもの。

なお，文部科学省と協議の結果，中期計画を変更することとなった場合は，改めて中期計画の変更について諮ることとしたい。

以上のような提案・説明があり，審議の結果，原案どおり文部科学省に協議を進めること及びその後の取扱いについて承認した。

(報告の1)

### ● 平成21年度概算要求事項について

(清水理事(財務担当)報告，資料1)

◇ 平成21年度概算要求事項について，本学から文部科学省へ提出した要求事項(組織整備計画(2件)，特別教育研究経費(18件)及び施設整備補助金等(6件))のうち，組織整備計画(2件)，特別教育研究経費(8億4,000万円：プロジェクト経費14件(継続7件，新規7件))，及び施設整備補助金等(5件)が8月末に財務省へ概算要求された旨報告があった。

(報告の2)

● 経営協議会学外委員からの指摘事項への対応について

(浅原学長報告, 資料2)

◇ 広島大学経営協議会(第11回～第16回)において学外委員から指摘のあった事項について前回からの進捗状況等について報告。

44件の指摘事項の内, 前回までの対応済み事項(27件), 今回対応済み事項(2件), 進捗があった事項(9件), 進捗のなかった事項(6件)について説明があった。

なお, 次の事項に関し質疑応答を行った。

- ・目的積立金の将来に向けたルールの整備について
- ・大学院後期課程の学生に対する奨学金制度について
- ・オーバードクター, 及びポストク問題について
- ・「知の拠点」の今後の動向について

(その他)

次回以降の開催日について

第18回 平成20年11月14日(金) 13:30～15:00

第19回 平成21年1月23日(金) 13:30～15:00

第20回 平成21年3月18日(水) 13:30～15:00

以 上