

第 3 3 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 2 . 1 2 . 2 2 (火) 1 4 : 0 4 ~ 1 4 : 2 9
 場 所 : 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 渡邊, 佐藤, 楯, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 9名
欠席者	
オブザーバー	栗栖, 野上, 木内, 小澤, フンク, 吉村, 岩永, 河原, 秀, 神谷, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 竹内, 山本, 太呉
<p>(第 332 回～第 334 回議事要録の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 法曹養成連携協定に係る認定申請について ----- 別紙 1 (学長提案, 宮谷理事 (教育担当) 説明)</p> <p style="margin-left: 40px;">大学院人間社会科学研究科 (実務法学専攻) と法学部における法曹養成連携協定を締結し, 文部科学大臣への認定申請を行うことについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>2. 経営協議会学外委員の選考方針について ----- 別紙 2 (学長提案, 説明)</p> <p style="margin-left: 40px;">国立大学法人ガバナンス・コードにおいて, 経営協議会学外委員の選考方針を明確にし, 公表することが求められていることを受けて作成した, 本学の経営協議会学外委員の選考方針について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>3. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 3 (学長提案, 説明)</p> <p style="margin-left: 40px;">広島大学学術顧問規則に基づき, 磯谷桂介氏を令和 3 年 1 月 1 日から令和 4 年 1 2 月 3 1 日まで学術顧問として委嘱することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>(報告)</p> <p>1. 令和 2 年度及び令和 3 年度教員人事の選考について ----- 資料 1 (田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) (人事委員会委員長) 報告)</p> <p style="margin-left: 40px;">令和 2 年度及び令和 3 年度教員人事に関して, 学術院会議から適任者として報告のあった候補者 1 6 名について, 人事委員会で確認した結果, 妥当と認められるため, 任用手続を進めることとした旨の報告があった。</p> <p>2. 令和 2 年度及び令和 3 年度教員人事 (特別事情) の選考について ----- 資料 2 (田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) (人事委員会委員長) 報告)</p> <p style="margin-left: 40px;">令和 2 年度及び令和 3 年度教員人事 (特別事情) に関して, 学術院会議から適任者として報告のあった候補者 5 名について, 人事委員会で確認した結果, 妥当と認められるため, 任用手続を</p>	

進めることとした旨の報告があった。

3. 令和2年度及び令和3年度教員人事（特別事情）の人員措置及び選考について 資料3
（田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（人事委員会委員長）報告）

令和2年度及び令和3年度教員人事（特別事情）に関して、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる4件について人員措置を行うとともに、その任用手続を進めることとした旨の報告があった。

4. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について 資料4
（田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（人事委員会委員長）報告）

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して、学術院会議から報告のあった候補者2名について、人事委員会で検討した結果、再任の可否の審査結果が妥当と認められるため、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

5. 部局等経費で雇用する特任講師の選考について 資料5
（田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（人事委員会委員長）報告）

部局等経費で雇用する教員人事に関して、学術院会議から適任者として報告のあった候補者1名について、人事委員会で確認した結果、妥当と認められるため、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

6. 2021年度教員人事「育成助教（第2期）」の人員措置及び選考について 資料6
（田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（人事委員会委員長）報告）

2021年度教員人事「育成助教（第2期）」に関して、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、34名について人員措置を行うとともに、その任用手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 教員人件費ポイント使用状況及び教員の現員・促進区分達成状況について 資料7
（田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（人事委員会委員長）報告）

教員人件費ポイントの使用状況及び教員の現員・促進区分達成状況に関して、令和2年12月1日時点の数値の報告があり、使用可能ポイント（見込）及び教員の現員・促進区分（若手教員、女性教員、外国人教員等及び年俸制教員）に係る状況について、確認を行った。

以上（資料添付略）