

第 3 6 3 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 4 . 1 0 . 2 5 (火) 1 4 : 0 2 ~ 1 4 : 3 2
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

| | |
|---|---|
| 出席者 | 越智, 宮谷, 金子, 佐藤, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 8名 |
| 欠席者 | 安倍 |
| オブザーバー | 栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 神谷, 新福, 渡辺, 犬丸, フंक, 小林, 高田, 西村, 丸山, 土屋, 小松崎, 中神 |
| <p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 1 (学長提案・説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">広島大学学術顧問規則に基づき, 山極 壽一 氏を令和 4 年 1 0 月 2 7 日から令和 5 年 3 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>2. 特命助教の選考について ----- 別紙 2 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命助教の選考について提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長から推薦があった 2 名に特命助教の称号を授与することとした。</p> <p>(報告)</p> <p>1. 2023 年に向けた電子的学術情報資料(電子ジャーナル・データベース)の見直しについて - 資料 1 (学長報告)</p> <p style="padding-left: 40px;">急激な円安により, 電子ジャーナル等の価格が予算上限を超えることが避けられないことから, 一部の電子ジャーナル等を 2023 年に限り休止することとした旨の報告があった。</p> <p>2. 令和 4 年度及び令和 5 年度教員人事の選考について ----- 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="padding-left: 40px;">令和 4 年度及び令和 5 年度教員人事の選考に関して, 学術院会議における選考結果について人事委員会で審議した結果, 妥当と認められた 1 0 名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。</p> <p>3. 令和 4 年度教員人事(特別事情)の選考について ----- 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)</p> <p style="padding-left: 40px;">令和 4 年度教員人事(特別事情)の選考に関して, 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, 人事手続を進めることとした旨の報告があった。</p> <p>4. 令和 4 年度及び令和 5 年度教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考について ----- 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)</p> <p style="padding-left: 40px;">令和 4 年度及び令和 5 年度教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考に関して, 学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果, 候補者 3 名について, 妥当であると認められるため, 人事手続を進めることとした旨の報告があった。</p> | |

5. 令和5年度教員人事申請について ----- 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)

令和5年度教員人事申請に関して、学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で審議した結果、1件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

6. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

任期を定めて雇用する教員の再任等審査に関して、学術院会議から報告のあった候補者2名について、人事委員会で審議した結果、再任の可否等の審査結果が妥当と認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 改革強化経費による保健管理センターに配置されている教員の昇任について ----- 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)

改革強化経費により保健管理センターに配置されている教員の昇任に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められるため、1件の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

8. 部局等経費で雇用する教授について ----- 資料8
(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授に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、候補者1名について、妥当であると認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

9. 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9
(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4年10月1日時点の数値について報告があり、教員人件費使用可能ポイント及び教員の現員・促進区分(若手教員、女性教員及び外国人教員等)に係る状況について、確認を行った。

以上(資料添付略)