

第 3 5 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 4 . 6 . 2 8 (火) 1 4 : 0 2 ~ 1 4 : 4 7
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 金子, 佐藤, 安倍, 田中, 俵, 藤田, 上重 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
-----	--

欠席者	
-----	--

オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 大段, 神谷, 新福, 渡辺, 犬丸, フンク, 小林, 高田, 西村, 丸山, 竹内, 小松崎, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について ----- 別紙1
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

国立大学法人法第31条の2の規定に基づき, 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する「業務実績報告書」及び「中期目標の達成状況報告書」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, 6月30日までに文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構に提出することとした。

2. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について ----- 別紙2
 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)(第4期中期目標・中期計画検討WG座長)説明)

第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の申請について, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 6月30日までに文部科学省に提出することとした。

3. 広島大学「カーボンニュートラル×スマートキャンパス5.0宣言」ロゴの決定について ----- 別紙3
 (学長提案, 金子理事(グローバル化担当)(Town & Gown Office 室長)説明)

令和3年1月26日に本学が宣言した「カーボンニュートラル×スマートキャンパス5.0宣言」ロゴについて, 学内投票得票数1位であったデザインのデザイン調整及び商標調査が完了し, ロゴを決定したい旨の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 設備整備マスタープランの策定について ----- 別紙4
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

第4期中期目標期間における設備整備の基本方針である「設備整備マスタープラン」の策定について, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 7月12日までに文部科学省へ提出することとした。

5. 特定教授等の選考について ----- 別紙5
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定教授等の選考について, 提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長及び専門領域長から推薦があった3名に, 特定教授等の称号を授与することとした。

6. 「広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院設立準備委員会」の設置について ----- 別紙6
 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)

令和5年4月の大学院スマートソサイエティ実践科学研究院の設置が決定する見通しとなったため、設立準備に係る重要事項を審議する「広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院設立準備委員会」の設置について、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、「広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院設立準備委員会要項」を本日付けで制定・施行することとした。

(報告)

1. 研究データ管理・公開・利活用ポリシーの策定について ----- 資料1
(安倍理事(学術・社会連携担当)報告)

研究データ管理・公開・利活用ポリシーの策定に関して、文部科学省からの通知及び広島大学DX推進基本計画に基づき、第205回教育研究評議会において審議し策定した旨の報告があった。

2. 令和5年度概算要求事項について ----- 資料2
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和5年度概算要求事項に関して、要求事項及び順位を最終決定し、文部科学省へ提出する旨の報告があった。

3. 国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表について ----- 資料3
(俵理事(財務・総務担当)報告)

国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表に関して、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」に沿って毎年度公表することになっており、令和3年度分の主な公表内容として「役員報酬水準の妥当性」、「教職員の給与水準の妥当性」、「総人件費の状況」について、報告があった。

4. 令和4年度教員人事の選考について ----- 資料4
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)報告)

令和4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、妥当であると認められた4件の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

5. 令和4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4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4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。

6. 令和4年度教員人事「学内昇任制度(基幹経費化計画分)」の人事申請及び選考について ---- 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)

令和4年度教員人事「学内昇任制度(基幹経費化計画分)」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。

7. 令和4年度及び令和5年度教員人事申請について ----- 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)

令和4年度及び令和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、9件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

8. 令和4年度教員人事申請（基幹経費化計画分）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）

令和4年度教員人事申請（基幹経費化計画分）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、3件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

9. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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）

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8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。

10. 部局等経費で雇用する特任教員について ----- 資料10
（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特任教員に関して、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。

11. 改革強化経費により IDEC 国際連携機構に配置されている教員の昇任について ----- 資料11
（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 IDEC 国際連携機構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。

12. 改革強化経費により IDEC 国際連携機構に配置する特任教員について ----- 資料12
（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 IDEC 国際連携機構に配置する特任教員に関して、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。

13. 改革強化経費により大学院先進理工系科学研究科に配置する特任教員について ----- 資料13
（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大学院先進理工系科学研究科に配置する特任教員に関して、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。

14. 改革強化経費により大学院医系科学研究科に配置する特任教員について ----- 資料14
（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大学院医系科学研究科に配置する特任教員に関して、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、2件の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

15. 教員人件費ポイント使用状況及び教員現員・促進区分達成状況について ----- 資料15
（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現員・促進区分達成状況に関して、令和4年6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）