

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

|     |  |
|-----|--|
| 出席者 | 越智, 宮谷, 佐藤, 安倍, 田中, 俵, 藤田, 上重<br><br>以上役員 8名 |
|-----|--|

|     |    |
|-----|----|
| 欠席者 | 金子 |
|-----|----|

|        |  |
|--------|--|
| 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. 令和3年人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正について -----別紙1  
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

令和3年人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正について, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 令和4年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募への対応について ---- 別紙2  
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

令和4年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募について, 軍事的安全保障研究対策委員会で検討した結果, 昨年度までと同様に, 今年度も応募しない方針を踏襲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。

3. 特定教授の選考について ----- 別紙3  
 (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のあった1名に, 特定教授の称号を授与することとした。

4. 特命准教授等の選考について ----- 別紙4  
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命准教授等の選考について, 提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長から推薦のあった2名に, 特命准教授等の称号を授与することとした。

(報告)

1. 令和4事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について ----- 資料1  
 (学長報告)

監事から, 令和4事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について, 監査計画の内容及びスケジュールの報告があり, 併せて, 国立大学法人法等の規定に基づき監事の調査の対象となる書類一覧について報告があった。

2. ネーミングライツ事業者との契約変更について ----- 資料2  
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)報告)

命名権者であるネーミングライツ事業者との契約に関して、事業者からの申し出により契約期間を短縮変更することについてネーミングライツ選考委員会において審議を行い、承認した旨の報告があった。

3. 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、報告のあった候補者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。

4. 令和4年度教員人事申請について ----- 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)

令和4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、3件の人事申請を承認した旨の報告があった。

5. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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1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。

6. 部局等経費で雇用する特任教員について ----- 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)

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、報告のあった候補者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. 大学院人間社会科学部研究科に配置する准教授または助教の人事申請について ----- 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)

大学院人間社会科学部研究科に配置する准教授または助教の人事申請に関して、学術院会議における審議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件の人事申請を承認した旨の報告があった。

8. 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)

教員人件費ポイント使用状況及び教員の現員・促進区分の達成状況に関して、令和4年5月1日時点の数値及び2021年度給与水準に基づいた教員人件費ポイントの変更について報告があ

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。

9. 令和4年6月1日からの運営体制について ----- 資料9  
(学長報告)

令和4年6月1日からの運営体制について，報告があった。

以上（資料添付略）