

第 3 7 2 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 5 . 5 . 2 3 (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, 鈴木, 金子, 菅田, 津賀, 田中, 八田, 信末, 新延 <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, 丸山(恭), 川島, 田原, 大段, 神谷, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 小林, 高田, 嶋田, 丸山(博), 竹内, 小松崎, 中神
<p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 利益相反管理に関する規則等の一部改正について ----- 別紙 1 (学長提案, 津賀理事(社会連携・基金・校友会担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">利益相反管理に関する規則等の一部改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>2. 特定教授の称号授与について ----- 別紙 2 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定教授の称号授与について提案・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1名に, 特定教授の称号を授与することとした。</p> <p>3. 特命助教の称号授与について ----- 別紙 3 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)</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称号授与について提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長から推薦があった1名に, 特命助教の称号を授与することとした。</p> <p>4. 招聘教授の称号授与について ----- 別紙 4 (学長提案・説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">広島大学招聘教授等規則に基づく招聘教授の称号授与について提案・説明があり, 審議の結果, 歯学部長から推薦があった畠 賢一郎氏に, 令和5年6月1日から令和6年3月31日までの期間で, 広島大学招聘教授の称号を授与することとした。</p> <p>(報告)</p> <p>1. 「第4期中期目標期間における広島大学のあるべき姿」の実現に向けた5つの重点事項について ----- 資料 1 (学長報告)</p> <p style="padding-left: 40px;">「第4期中期目標期間における広島大学のあるべき姿」の実現に向けて, 重点的に取り組む5つの事項について策定し, 今後, これら5つの重点事項の実行に向けたチームを編成し, 具体的な検討を進めると同時に, 「あるべき姿」の実現のための具体的なアクションプランについて策定を進める旨の報告があった。</p> <p>2. 令和5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 2 (学長報告)</p>	

令和 5 事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について、監事から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は、各理事室等で周知するよう依頼があった。

3. 広島大学 DX 推進基本計画の改訂について ----- 資料 3
(八田理事 (財務・総務担当) 報告)

広島大学 DX 推進基本計画について、令和 2~4 年度の実施状況を統括し、優先して実施する全学的事項の見直し等を行い、令和 5~7 年度版に改訂した旨の報告があった。

4. 令和 5 年度(2023)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) (人事委員会委員長) 報告)

令和 5 年度(2023)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 2 名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

5. 概算要求 (教育研究組織改革分) で雇用する特任教員について ----- 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)

概算要求 (教育研究組織改革分) 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。

6. 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 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)

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 5 年 5 月 1 日時点の数値及び 2022 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。

7. ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者の選考について ----- 資料 7
(田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) 報告)

ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者の選考に関して、東広島キャンパス工学部管理棟「CO ピロティ」について、事業者 1 者から応募があり、ネーミングライツ選考委員会において審議を行い、当該施設の命名権者採用候補者として選考した旨の報告があった。

以上 (資料添付略)