

## 第94回広島大学経営協議会議事要録

- 日時 令和5年9月14日(木) 15時45分～16時11分
- 場所 広島大学病院臨床管理棟3F大会議室・ZOOM (WEB会議)
- 出席者 学外委員：ウスビ・サコ，岡島，荻田，國井，白石，杉村，佃，橋本，山西，結城の各委員  
学内委員：越智，鈴木，金子，菅田，津賀，田中，八田，信末の各委員
- 欠席者 学内委員：新延委員
- 列席者 工藤上席副学長，小澤副学長，岩永副学長，丸山副学長，川島副学長，田原副学長，渡辺副学長，  
犬丸副学長，石田副学長，小林副学長，高田副学長，嶋田副学長，丸山副学長，栗栖監事，  
竹内学長補佐，長谷川部長，迫田副理事，川合副理事，都築部長，安達副理事，草原副理事，  
大久保副理事，塩満部長，豊田部長，多田部長，佐々本部長，村上部長，倉本部長，加藤部長，  
西村部長，河村部長，山下部長，青木参事，畑尾室長，原部長，寺田部長，中神秘書室長，  
関矢総合科学部長，友澤文学部長，松見教育学部長，永山法学部長，鈴木経済学部長，  
矢吹工学部長，島田生物生産学部長，土肥情報科学部長，  
石井スマートソサイエティ実践科学研究院長，東原爆放射線医科学研究所長，山崎評価委員会委員長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

### (第93回広島大学経営協議会議事要録について)

令和5年6月15日開催の経営協議会議事要録について，原案のとおり承認された。

### (議事1)

- 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について  
(越智学長提案，八田理事(財務・総務担当)説明，別紙1)
- ◇ 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等については，自ら定期的に点検を行い，10月末までに公表することが求められている。令和5年度の本学の適合状況等については，事前に経営協議会学外委員に意見照会を行ったところ，特に意見や指摘はなかったが，9月現在の状況で内容の更新を行った。  
本日承認されれば，役員会の議を経て，国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)を確定し，10月末日までにHP上で公表する。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

### (議事2)

- 広島県の最低賃金の改定等に伴う就業規則の改正について  
(越智学長提案，八田理事(財務・総務担当)説明，別紙2)
- ◇ 令和5年10月1日施行予定の就業規則の改正について提案する。
  - ・ 広島県の最低賃金の改定への対応
  - ・ 「日本学術振興会特別研究員」の新設

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，各事業場の過半数代表者からの意見聴取を経て，役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

(報告1)

● 広島大学統合報告書2023について

(越智学長報告, 資料1)

- ◇ ステークホルダーに本学の活動をわかりやすく伝え, 理解いただくことを目的として, 「広島大学統合報告書2023」を発行することについて報告があった。

次の質疑応答が行われた。

- ・背景色と文字色のコントラストについて

(報告2)

● 令和6年度概算要求について

(八田理事(財務・総務担当)報告, 資料2)

- ◇ 本学から文部科学省へ提出した令和6年度概算要求のうち, 文部科学省から財務省へ概算要求された事項について報告があった。

(特に質疑応答なし)

以 上