

第 3 7 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 5 . 1 1 . 2 7 (月) 1 4 : 0 2 ~ 1 4 : 4 2
 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, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 高田, 嶋田, 丸山(博), 土屋, 竹内, 小松崎, 中神
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構(仮称)の設立等について ----- 別紙1
 (学長提案, 津賀理事(社会連携・基金・校友会担当)説明)

令和5年1月25日に締結した, 平和に関する「知の拠点」の形成に向けた, 広島市, 広島大学, 広島市立大学及び広島平和文化センターの連携協力に関する協定書に基づき, 4者が参画する一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構(仮称)の設立及び文部科学省への同法人の大学等連携推進法人の認定申請について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 令和5年度補正予算について ----- 別紙2
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

令和5年度当初予算及び6月補正予算の編成以降, 収入及び支出の増減が見込まれることに伴う補正予算(73.2億円)を編成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. 特任教員等の選考方法の見直しについて ----- 別紙3
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長), 八田理事(財務・総務担当)説明)

特任教員, 寄附講座教員, 共同研究講座等教員(共同研究講座又はグローバル共同研究講座で教育研究に従事する教員)の選考方法の見直しについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 65歳を超える特任教員等の選考及びスペース使用について ----- 別紙4
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長), 八田理事(財務・総務担当)説明)

本学の研究力の維持・向上を図るとともに, 学内の限られたスペースを有効に活用するため, 大学教員を定年退職した後を含め65歳を超えて特任教員, 寄附講座教員及び共同研究講座等教員として雇用する場合の選考並びにスペース使用について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

5. 人事院勧告に伴う就業規則等の改正について ----- 別紙5
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

人事院勧告への対応に伴う就業規則等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。

6. 名誉教授称号授与規則等の見直しについて ----- 別紙 6
(学長提案, 八田理事 (財務・総務担当) 説明)

名誉教授の称号の授与基準等を見直すことに伴う広島大学名誉教授称号授与規則等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。

(報告)

1. 令和 5 年度年度計画の進捗状況について ----- 資料 1
(学長報告)

令和 5 年度年度計画の中間の進捗状況について, 全体として実行計画に沿って順調に実施している旨の報告があり, 引き続き年度計画の着実な実行及び中期計画の推進に向けて努力することとした。

2. 令和 6 年度医学部医学科入学定員の暫定的な増員について ----- 資料 2
(鈴木理事 (教育・平和担当) 報告)

文部科学省から, 医学部収容定員変更に係る設置計画について, 大学設置・学校法人審議会における審議の結果, 設置を可とする旨の通知があり, 医学部医学科の入学定員 13 人増の変更は, 令和 6 年度の 1 年間のみとなる旨, 報告があった。

3. 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 3
(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, 東広島キャンパス東福利会館食堂, 工学部講義棟「B2 105 講義室」の 2 施設について, それぞれ事業者 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。

4. 令和 5 年度(2023)及び令和 6 年度(2024)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)及び令和 6 年度(2024)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, 報告のあった候補者 7 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。

5. 令和 6 年度(2024)教員人事の選考 (特別事情) 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 6 年度(2024)教員人事の選考 (特別事情) 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確認した結果, 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。

6. 令和 5 年度(2023)及び令和 6 年度(2024)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 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 5 年度(2023)及び令和 6 年度(2024)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 10 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. 学術院計画ポイントにより放射光科学研究センターに配置されている特任准教授の昇任について ----- 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)

学術院計画ポイントにより放射光科学研究センターに配置されている特任准教授の昇任に関して、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、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。

8. 令和6年度(2024)教員人事申請について ----- 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6年度(2024)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、7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6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. 概算要求(ミッション実現戦略分)で雇用する教授について ----- 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)

概算要求(ミッション実現戦略分)で雇用する教授に関して、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、報告のあった1件について、妥当であると認められるため、承認することとした旨の報告があった。

11. 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)

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、学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で審議した結果、報告のあった1件について、妥当であると認められるため、承認することとした旨の報告があった。

12. 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、2件の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

13. 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)

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11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)