

第 3 8 4 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 6 . 2 . 2 7 (火) 1 5 : 0 6 ~ 1 5 : 4 8
 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, 小林, 高田, 嶋田, 丸山(博), 土屋, 竹内, 中神 |
|--------|---|

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 卓越大学院プログラム補助期間終了後の定着・発展について ----- 別紙 1
 (学長提案, 鈴木理事(教育・平和担当)(卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構副機
 構長), 津賀理事(社会連携・基金・校友会担当)(ゲノム編集先端人材育成プログラム責任者)
 説明)

平成 30 年度文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択されたゲノム編集先端人材育成プログラ
 ムに関して, 令和 6 年度で補助期間が終了するため, 令和 7 年度以降の定着・発展に向けた支援策
 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. 東広島市森林づくりパートナー協定の締結について----- 別紙 2
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

「カーボンニュートラル×スマートキャンパス 5.0 宣言」の実現に向けた取組を効率的に進める
 ため, 東広島市及び賀茂地方森林組合と東広島市森林づくりパートナー協定を締結することにつ
 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. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 3
 (学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき, 大滝 義博 氏, 山極 壽一 氏, 磯谷 桂介 氏, 観山 正見
 氏及び角南 篤 氏を学術顧問として, 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日の任期で引き続
 き委嘱したい旨, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 特定教授の称号授与について ----- 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)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。

5. 特命教授等の称号授与について ----- 別紙 5
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命教授等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 4 名に, 特命教授等の称号を授与することとした。

6. 令和 7 年度(2025)広島大学教員人事計画について ----- 別紙 6
 (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)

令和 7 年度(2025)広島大学教員人事計画について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、これに基づき教員人事を実施することとした。

(報告)

1. 令和 6 年度(2024)教員人事の選考について ----- 資料 1
(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 32 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。

2. 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 2
(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「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 2 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。

3. 令和 6 年度(2024)教員人事申請について ----- 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 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、2 件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

4. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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。

5. 改革強化経費により大学院人間社会科学研究科に配置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)

改革強化経費により大学院人間社会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。

6. 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 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)

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。

7. 令和 6 年度(2024)教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」の人事申請及び選考について - 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 6 年度(2024)教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」の人事申請及び選考に関して、学術院会議から報告のあった候補者 3 名について、人事委員会で確認した結果、選考結果が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「テニュアトラック助教(育成助教対象)(第2期)」の人事申請及び選考について ----- 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「テニュアトラック助教(育成助教対象)(第2期)」の人事申請及び選考に関して、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。

9. 特任教員等(フルタイム)の選考について ----- 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)

特任教員等(フルタイム)の選考に関して、報告のあった候補者について、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、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. 特任教員等(パートタイム)の選考について ----- 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)

特任教員等(パートタイム)の選考に関して、報告のあった候補者について、人事委員会で確認した結果、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。

11. 学術研究員の選考について ----- 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)

学術研究員の選考に関して、報告のあった候補者について、人事委員会で確認した結果、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。

12. 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)

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6年2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)