

第63回広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成29年11月14日(火) 14時03分～14時53分

場 所 広島大学学士会館レセプションホール

出席者 学外委員：北島，國井，白石，佃，土屋，間田の各委員
学内委員：越智，宮谷，相田，佐藤，山本，高田，平川，片山の各委員

欠席者 学外委員：岡谷，ギナンジャー，郷の各委員

列席者 古澤副学長，神谷副学長，寺本副学長，相原副学長，野上監事，竹内学長補佐，
迫田学長特命補佐，畑尾学長特命補佐，林副理事，原部長，盛井部長，渡邊部長，
三分一副理事，山内副理事，小山部長，眞田部長，郷原部長，西村部長，吉岡部長，
下田部長，太呉学長秘書室長，
江頭法学部長，千田経済学部長，秀医学部長，加藤歯学部長，岩永総合科学研究科長，
久保田文学研究科長，小山教育学研究科長，瀧社会科学部研究科長，安井医歯薬保健学研究科
科長，片岡医歯薬保健学研究科副研究科長(代理)，河原工学研究科長(代理)，吉村生物圏
科学研究科長，松浦原爆放射線医科学研究所長，藤原人事委員会委員長，
圓山評価委員会委員長，坂田学長選考会議委員

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

(第62回広島大学経営協議会議事要録について)

平成29年9月14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)

● 平成29年12月期役員の期末手当に係る業績勘案率及び支給額について

(越智学長提案，説明，別紙1)

◇ 役員に支給する期末手当の支給額については，役員報酬規則第7条第5項の規定において，当該役員
の在職期間における業績を勘案し，経営協議会の議を経て，増額し，又は減額した額とすることが
できることとなっており，役員のうち，学長及び理事に支給する期末手当の支給額については，役員
の期末手当に係る取扱要項第3第1項の規定において，当該年度の4月1日から9月30日までの期間
に係る役員個人の業績評価により学長が作成した役員評価表を基に，経営協議会の議を経て決定した
業績勘案率に基づき算出することとする。また，監事(常勤に限る。)に支給する同期末手当の支給
額については，監事が作成した業務執行状況書等により，業績を勘案の上，経営協議会の議を経て決
定することとする。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(特に質疑応答なし)

(議事2)

● 平成29年度末に時限が到来する学内共同教育研究施設の取扱いについて

(越智学長提案，佐藤理事(国際・平和・基金担当)説明，別紙2)

◇ 平成29年度末に時限が到来する学内共同教育研究施設(平和科学研究センター)の取扱いについて，
本センターは，平和科学に関する研究・調査と資料の収集を行うことを目的とし，昭和50年7月8日
学内措置により発足し，日本最初の平和学の学術的機関であり，国立大学における唯一の平和学研究

機関として、教育・研究・社会活動の各側面において、着実な成果を挙げていることが評価されている。

今後は、従来の業務に加え、「平和」に係わる教育に積極的に参画する組織として、「広島大学平和センター」と名称を変更するとともに、存続時限を定めない施設とする。ただし、センターの活動に関する評価については毎年行うこととする。

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 3)

● 平成29年度補正予算について

(越智学長提案，片山理事（財務・総務担当）説明，別紙3)

- ◇ 平成29年度予算（当初予算：平成29年3月16日経営協議会及び役員会承認，補正予算：平成29年6月15日経営協議会及び役員会承認）について，その後の状況により補正予算（6.77億円）を編成することとする。

概要として，収入予算は，受託研究及び科学研究費助成事業等の間接経費が収入減の見込みとなる一方，授業料，入学金，特許権等，寄附金及び補助金等が収入増の見込みのため増額補正する。支出予算においても，間接経費収入見込みの減に伴い人件費を減額する一方で，授業料等の収入増見込みに伴う教育研究費の増額及び新学部，新学科のための経費として学長裁量経費を増額補正することとする。

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。

なお，次の質疑応答が行われた。

- ・ 寄附金の収支について

(議事 4)

● 就業規則等の改正について

(越智学長提案，片山理事（財務・総務担当）説明，別紙4)

- ◇ 人事制度の改正に伴う就業規則等の改正について，人事院勧告と同様の改正をすること。また，退職手当は，国家公務員退職手当法を準用することを基本としているため，国家公務員退職手当法改正と同様の改正をすることとする。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，各事業場の過半数代表からの意見書を付して役員会へ付議することとした。

なお，次の質疑応答が行われた。

- ・ 人件費について

(報告 1)

● 平成29年度部局組織評価における論評及び学生との意見交換会で提案された意見について

(越智学長報告，資料1)

- ◇ 本年9月に実施した平成29年度部局組織評価における論評及び学生との意見交換会で提案された意見を取り纏め，今後，部局での対応，学長ヒアリングを実施し，来年3月16日開催予定の経営協議会で意見を伺う予定である旨，報告があった。

なお、次の質疑応答が行われた。

- ・新学部（情報科学部），新学科（総合科学部国際共創学科）について

（報告2）

● 経営協議会学外委員からの指摘事項への対応について

（越智学長報告，資料2）

- ◇ 今年度開催（第61回，第62回）の経営協議会及び意見交換会において，学外委員から指摘された事項への対応について，報告があった。

（特に質疑応答なし）

以 上