

第 3 7 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
令和 5 . 7 . 2 5 (火) 1 4 : 1 5 ~ 1 4 : 4 5
場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出 席 者	越智, 鈴木, 菅田, 津賀, 田中, 八田, 信末, 新延 以上役員 8 名
-------	--

欠 席 者	金子
-------	----

オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 丸山(恭), 川島, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 小林, 高田, 嶋田, 丸山(博), 竹内, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 職員退職後の退職手当の支給制限について ----- 別紙 1
(学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)
(メンバーのみによる審議)

職員退職後の退職手当の支給制限について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 特命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)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 2 名に, 特命教授の称号を授与することとした。

(報告)

1. 令和 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ----- 資料 1
(学長報告)

「国立大学法人広島大学の年度評価実施要領」に基づき作成した令和 4 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について, 報告があった。

2. 令和 6 年度概算要求事項について ----- 資料 2
(八田理事(財務・総務担当)報告)

令和 6 年度概算要求事項に関して, 文部科学省への提出状況について, 報告があった。

3. 令和 5 年度(2023)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 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 5 年度(2023)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 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。

4. 令和 6 年度(2024)教員人事申請について ----- 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 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, 14 件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

5. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

任期を定めて雇用する教員の再任等審査に関して、学術院会議及び人事委員会から報告のあった候補者 1 名について、再任の可否等の審査結果が妥当と認められたため、人事手続を行った旨の報告があった。

6. 令和 6 年度(2024)教員人事「育成助教」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 6 年度(2024)教員人事「育成助教」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確認した結果、妥当であると認められた 10 名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 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 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)

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 7 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)