

第 3 8 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 5 . 1 2 . 2 6 (火) 1 4 : 0 3 ~ 1 4 : 4 5
 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, 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. 呉市・広島大学 Town & Gown 構想 海洋文化都市くれ推進協議会の設立について ----- 別紙 1
 (学長提案, 金子理事(グローバル化担当)(Town & Gown Office 室長)説明)

令和 5 年 7 月に、「アジアにおける新たな海洋・海事の拠点づくり」に向けて呉市, 広島大学, 海上保安大学校, 公益財団法人笹川平和財団の 4 者が呉市・広島大学 Town & Gown 構想の推進に向けた協定を締結し, この度, 4 者に加えて, 行政機関, 教育機関, 関係団体, 企業等と広く連携して海洋・海事の国際的拠点づくりの取組を積極的に進めていくため, 令和 6 年 1 月に, 「呉市・広島大学 Town & Gown 構想 海洋文化都市くれ推進協議会」を設立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。

2. 特命准教授等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准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 2 名に, 特命准教授等の称号を授与することとした。

(報告)

1. 令和 6 年度予算案について ----- 資料 1
 (八田理事(財務・総務担当)報告)

令和 6 年度国立大学関係予算(案)及び本学の運営費交付金等予定額について, 報告があった。

2. 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 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 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 19 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, 1 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先進理工系科学研究科に配置する教授について ----- 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先進理工系科学研究科に配置する教授に関して、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. 育児休業代替教員の選考について ----- 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)

育児休業を取得する教員の代替教員に関して、該当部局より適任者として申請のあった候補者1名について、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、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。

7. 令和6年度(2024)教員人事「テニユアトラック助教(育成助教対象)」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「テニユアトラック助教(育成助教対象)」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3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. 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)

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12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。

9. 名誉教授選考の事前審査について ----- 資料9
(八田理事(財務・総務担当)(名誉教授事前審査委員会委員長)報告)

名誉教授選考の事前審査に関して、名誉教授事前審査委員会における審議結果について報告があった。

以上(資料添付略)