

第 3 8 2 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 6 . 1 . 3 0 ( 火 ) 1 5 : 3 3 ~ 1 6 : 4 1  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 鈴木, 金子, 菅田, 田中, 八田, 信末, 新延 <div style="text-align: right;">以上役員 8名</div>
-----	---

欠席者	津賀
-----	----

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, 丸山(博), 竹内, 小松崎, 中神
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 名誉教授の選考について ----- 別紙 1  
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)  
 (メンバーのみ法人本部棟 5F2 会議室で審議)

広島大学名誉教授称号授与規則に基づく名誉教授の選考について提案・説明があり, 投票の結果, 選考対象者 42 名に対して, 名誉教授の称号を授与することとした。

2. 第 4 期中期計画の変更について ----- 別紙 2  
 (学長提案・説明)

入学定員の変更及び共同利用・共同研究拠点, 教育関係共同利用拠点の認定施設の名称変更に伴う, 中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 令和 6 年度予算編成の基本方針について ----- 別紙 3  
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

令和 6 年度に追加で必要となる経費等に対応する令和 6 年度予算編成の基本方針について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 学術研究員の選考方法の見直しについて ----- 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)

学術研究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。

5. 監事に求める役割・人材像の制定について ----- 別紙 5  
 (学長提案・説明)

監事候補者の選考に先立ち, 監事に求める役割・人材像について, 経営協議会学外委員との意見交換を踏まえ提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

6. 公印規則の改正について ----- 別紙 6  
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

「広島大学 DX 推進基本計画」の基本方針に基づき, 契約関係手続等のオンライン化及び電子化を実施するにあたり, 今後, 記名押印に代わるものとして求められる電子署名に対応するため, 広島大学公印規則を改正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。

7. グローバル戦略アドバイザーの委嘱について ----- 別紙7  
(学長提案・説明)

広島大学グローバル戦略アドバイザー規則に基づき、渡邊 聡 氏をグローバル戦略アドバイザーとして、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。

8. 特命教授の称号授与について ----- 別紙8  
(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3名に、特命教授の称号を授与することとした。

(報告)

1. 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1  
(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、東広島キャンパス生物生産学部附属農場第一家畜舎、工学部講義棟「B1 101 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。

2. 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14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「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。

4. 学術院計画ポイントにより医学教育センターに配置する学術研究員について ----- 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)

学術院計画ポイントにより医学教育センターに配置する学術研究員に関して、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、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。

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

6. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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。

7. 概算要求（教育研究組織改革分）で雇用する准教授について ----- 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）

概算要求（教育研究組織改革分）で雇用する准教授に関して、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。

8. 概算要求（ミッション実現戦略分）で雇用する准教授について ----- 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）

概算要求（ミッション実現戦略分）で雇用する准教授に関して、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。

9. 大学・高専機能強化支援事業により大学院先進理工系科学研究科に配置する教授等について - 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）

大学・高専機能強化支援事業により大学院先進理工系科学研究科に配置する教授等に関して、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 2 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。

10. 部局等経費により雇用する特任教員について ----- 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）

部局等経費により雇用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、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。

11. 改革強化経費により大学院医系科学研究科に配置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）

改革強化経費により大学院医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。

12. 令和 6 年度(2024)教員人事「育成助教（第 2 期）」の人事申請及び選考について ----- 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）

令和 6 年度(2024)教員人事「育成助教（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 6 名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 6 年 1 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）