

第 3 2 3 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 2 . 4 . 2 8 (火) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 4 0
 場 所 : Microsoft Teams による開催

出席者	越智, 宮谷, 渡邊, 佐藤, 楯, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 9名
欠席者	
オブザーバー	野上, 栗栖, 小澤, フンク, 吉村, 金子, 津賀, 岩永, 河原, 秀, 神谷, 相原, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 竹内, 山本, 太呉

(前々回及び前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 令和2年度安全技術研究推進制度への対応について ----- 別紙1
 (学長提案・楯理事(学術・社会連携担当)説明)

令和2年度安全技術研究推進制度への対応について、昨年度までと同様に「軍事的安全保障研究に関する声明(日本学術会議)」を考慮し、軍事的安全保障研究対策委員会で検討した結果、本学は応募しないとする方針を踏襲する旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2. 特別顧問の委嘱について ----- 別紙2
 (学長提案・説明)

広島大学特別顧問規則に基づき、ギナンジャー・カルタサスマタ氏を特別顧問として、令和2年5月1日から令和4年3月31日の任期で委嘱したい旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3. 広島大学・広島県内大学発ベンチャー支援投資事業有限責任組合設立・認定に関する協定の締結について ----- 別紙3
 (学長提案・河原副学長(産学連携担当)説明)

本学及び株式会社広島ベンチャーキャピタルがそれぞれ保有する情報やノウハウ等を用いて相互に協力し、大学発ベンチャーの創出への取組と投資の積極的な推進を図ることを目的として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。

(報告)

1. 令和2年度及び令和3年度教員人事(機能強化分)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2年度及び令和3年度の教員人事(機能強化分)に関して、学術院会議から適任者として報告のあった候補者16名について、人事委員会で確認した結果、妥当と認められるため、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

2. 令和2年度及び令和3年度教員人事(特別事情分)の人員措置について ----- 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2年度及び令和3年度教員人事(特別事情分)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検討した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる6件について

人員措置を行うこととした旨の報告があった。

3. 令和2年度教員人事（特別事情分）の人員措置及び選考について ----- 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2年度教員人事（特別事情分）に関して、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる2件について人員措置を行うとともに、その任用手続を進めることとした旨の報告があった。

本報告終了後、人事委員会委員長から教員人件費ポイントの使用状況について説明があり、使用可能ポイント（見込）の確認を行った。併せて、教員の現員及び促進区分（若手教員、女性教員、年俸制教員及び外国人教員等）の状況について、確認を行った。

以上（資料添付略）