

第 3 3 2 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 2 . 1 1 . 2 4 ( 火 )      1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 3 3  
 場 所 :    5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 渡邊, 佐藤, 楯, 田中, 俵, 藤田, 上重 <span style="float: right;">以上役員 9名</span>
欠席者	
オブザーバー	栗栖, 野上, 木内, 小澤, フンク, 吉村, 岩永, 河原, 秀, 神谷, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 大段, 竹内, 山本, 太呉
<p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 学術院規則の改正について ----- 別紙 1              (学長提案, 藤原副学長(学術院担当)説明)</p> <p style="margin-left: 40px;">学術院会議を安定的に運営するため及び領域長の選考に関し, 当該領域の事情に応じた領域長の選考方法を実施するために必要な広島大学学術院規則の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>2. 国際交流拠点施設の管理運営計画について ----- 別紙 2              (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)</p> <p style="margin-left: 40px;">国際交流拠点施設整備基本計画(令和元年9月3日役員会承認)に基づき整備を進めている国際交流拠点施設の管理運営計画について, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>(報告)</p> <p>1. 令和2年度及び令和3年度教員人事の選考について ----- 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)</p> <p style="margin-left: 40px;">令和2年度及び令和3年度教員人事に関して, 学術院会議から適任者として報告のあった候補者3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。</p> <p>2. 令和2年度及び令和3年度教員人事(特別事情)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)</p> <p style="margin-left: 40px;">令和2年度及び令和3年度教員人事(特別事情)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5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。</p> <p>3. 令和3年度教員人事(特別事情)の人員措置について ----- 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)</p> <p style="margin-left: 40px;">令和3年度教員人事(特別事情)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1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。</p>	

4. 令和3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3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。

5. 令和3年度教員人事「育成助教（特別事情）」の人員措置及び選考について ----- 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3年度教員人事「育成助教（特別事情）」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1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。

6. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 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）

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して、学術院会議から報告のあった候補者1名について、人事委員会で検討した結果、再任の可否の審査結果が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。

7. 部局等経費で雇用する特任准教授の選考について ----- 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）

部局等経費で雇用する教員人事に関して、学術院会議から適任者として報告のあった候補者1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。

8. 令和2年度教員人事「特任助教（若手・女性・外国人等）」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）

令和2年度教員人事「特任助教（若手・女性・外国人等）」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、適任と認められる62名について、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

9. 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）

教員人件費ポイントの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2年11月1日時点の数値の報告があり、使用可能ポイント（見込）及び教員の現員・促進区分（若手教員、女性教員、外国人教員等及び年俸制教員）に係る状況について、確認を行った。

10. 「広島大学における研究費等不正使用防止計画」の策定について ----- 資料10  
（表理事（財務・総務担当）報告）

令和元年12月に実施された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく機動調査で付与された管理条件（改善事項）を踏まえ、「広島大学における研究費等不正使用防止計画」を策定した旨の報告があった。

以上（資料添付略）