

第 3 4 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3. 4. 27 (火) 14:00 ~ 14:34
 場 所 : 法人本部棟 5 F 1 会議室

出席者	越智, 宮谷, 金子, 佐藤, 安倍, 田中, 俵, 藤田, 上重 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
-----	--

欠席者	
-----	--

オブザーバー	野上, 栗栖, 木内, 小澤, フンク, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 大段, 神谷, 相原, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 丸山, 竹内, 山本, 太呉
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

- 令和3年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募への対応について ----- 別紙1
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

令和3年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募について, 軍事的安全保障研究対策委員会で検討した結果, 昨年度までと同様, 今年度も応募しない方針を踏襲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。

- 令和3年度会計監査人候補者の選定について ----- 別紙2
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

令和3年度会計監査人候補者として「有限責任あずさ監査法人」を選定し, 文部科学大臣に対して選任を求め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)

- 令和3事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について ----- 資料1
 (学長報告)

監事から, 令和3事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について, 監査計画の内容及びスケジュールの報告があり, 併せて, 国立大学法人法等の規定に基づき監事の調査の対象となる書類一覧に追加があった旨の報告があった。

- 令和3年度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7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。

- 令和3年度教員人事(特別事情)の選考について ----- 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。

- 令和3年度及び令和4年度教員人事(特別事情)の人員措置について ----- 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年度及び令和4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4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。

5. 2021年度教員人事「学内昇任制度(特別事情)」の選考について ----- 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)

2021年度の教員人事「学内昇任制度(特別事情)」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，人事委員会で確認した結果，選考結果が妥当であると認められるため，任用手続を進めることとした旨の報告があった。

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，再任の可否等の審査結果が妥当と認められる旨の報告があった。

7. 育児休業代替教員の選考について ----- 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)

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報告のあった候補者1名について，学術院会議における審議結果を踏まえ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. 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3年4月1日時点の数値の報告があり，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，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。

以上（資料添付略）