

第 3 4 3 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3. 6. 2 2 (火) 1 4 : 4 7 ~ 1 5 : 0 1
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 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, 木内, 小澤, フンク, 岩永, 棚橋, 神谷, 相原, 藤原, 仁科, 丸山, 竹内, 山本, 太呉
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ----- (経営協議会別紙 2 参照)
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

国立大学法人法の規定に基づき, 令和 2 事業年度に係る業務の実績について, 国立大学法人評価委員会の評価を受けるために策定した「令和 2 事業年度に係る業務の実績に関する報告書」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. 東千田キャンパス・霞キャンパスの整備について ----- (経営協議会別紙 3 参照)
 (学長提案・説明)

広島大学創立 75 周年記念事業構想として「広島大学が躍動し広島の地を活性化させる基金～広島大学の取組構想～(令和元年 5 月)」に掲げている東千田キャンパスの取組を推進するため, 東千田キャンパス及び霞キャンパスの整備計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 令和 2 年度決算及び決算確定に伴う令和 3 年度補正予算について - (経営協議会別紙 4 参照)
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

令和 2 年度決算及び決算確定に伴う令和 3 年度補正予算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 財務諸表等を文部科学大臣及び会計検査院長に提出するとともに, 学内の決算配分を行うこととした。

4. 令和 4 年度概算要求事項について ----- (経営協議会別紙 5 参照)
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

令和 4 年度概算要求事項(教育研究組織整備 9 件, 共通政策課題分(全国共同利用・共同実施分 6 件, 教育関係共同実施分 4 件, 基盤的設備等整備分 9 件(教育設備 3 件, 研究設備 5 件, 医療設備 1 件))及び施設整備費補助金 2 0 件について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 要求事項及び順位の最終決定は学長が行った上で, 文部科学省へ要求することとした。

(報告)

1. 令和 3 年度における研究費等不正使用防止の取組等について ----- 資料 1
 (俵理事(財務・総務担当))

令和3年度における研究費等不正使用防止の取組等について、報告があった。

2. 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。

3. 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2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。

4. 令和3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。

5. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 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)

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4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。

6. 助教の配置換について ----- 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)

大学院医系科学研究科の機能強化を図るため、令和3年7月1日付けで大学院医系科学研究科に助教1名を配置換することとした旨の報告があった。

7. 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)

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6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。

8. 職員の人事について ----- 資料8
(俵理事(財務・総務担当) 報告)

令和3年7月1日付けで実施する職員の人事異動について、報告があった。

以上(資料添付略)