

第 3 4 7 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3. 9. 2 8 (火) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 4 1
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 佐藤, 安倍, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 8名
-----	--

欠席者	金子
-----	----

オブザーバー	栗栖, 野上, 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)

1. 令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について ----- 別紙1
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

第84回経営協議会での審議及び監事による確認を踏まえた本学の令和3年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)」を確定し, 10月末日までに本学HP上で公表することとした。

2. 広島県の最低賃金の改定への対応に伴う就業規則の改正等について ----- 別紙2
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

広島県の最低賃金の改定への対応等に伴う就業規則の改正等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 特命教授等の称号授与に伴う関係規則等の改正等について ----- 別紙3
 (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)説明)

特命教授等の称号授与に伴う, 関係規則等の改正等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 第4期中期目標・中期計画(素案)の修正について ----- 別紙4
 (学長提案・説明)

文部科学省からの事務連絡を踏まえ, 第4期中期目標・中期計画(素案)を修正することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案を一部修正の上, 承認した。

5. 令和3年度広島大学DP・DRの認定について ----- 別紙5
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

令和3年度広島大学DP・DRの認定について提案・説明があり, 審議の結果, DP9名, DR10名の認定を承認した。

なお, 称号の認定期間については, DPは原則6年, DRは原則3年で, 本学在籍中に限り付与するものとし, DRの再認定は1回とすることとした。

6. 令和4年度以降の東京オフィスの在り方について ----- 別紙6
(学長提案, 佖理事(財務・総務担当)説明)

令和4年3月31日をもって東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター内の東京オフィスの賃貸借契約期間が切れること等に伴い, これまで首都圏における活動拠点としての役割等を踏まえた令和4年度以降の東京オフィスの在り方について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(報告)

1. 東千田・霞キャンパスの施設整備事業について ----- 資料1
(佖理事(財務・総務担当)報告)

東千田・霞キャンパスの施設整備事業のスケジュール, 建物外観バース, 建物内装等について報告があった。

2. 令和2年度学長裁量経費実績報告書について ----- 資料2
(学長報告)

令和2年度学長裁量経費の実績について, 報告があった。

3. 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3
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)報告)

ネーミングライツ選考委員会において, ネーミングライツ事業の対象施設として工学部講義棟「B1 102講義室」, 「B3 108講義室」及び「中央図書館新聞コーナー」の3施設を選定し, 併せて, 命名権者採用候補者として「富士機械工業株式会社」及び「株式会社日本クライメイトシステムズ」を選考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)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。

5. 任期を定めて任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)

任期を定めて任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17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. 部局等経費で雇用する特任教授の選考について ----- 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)

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。

7. 大学院先進理工系科学研究科に配置する特任教授について ----- 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)

令和3年度教員人事の選考に関して, 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、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

8. ナノデバイス・バイオ融合科学研究所に配置する教授について ----- 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)

令和4年度教員人事の選考に関して、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、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9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。

10. 職員の人事について ----- 資料10
(俵理事(財務・総務担当) 報告)

令和3年10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)