

第 3 4 9 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 3 . 1 0 . 2 6 ( 火 )      1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 2 5  
 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	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, 中神

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 学術顧問規則の改正について ----- 別紙 1  
 (学長提案・説明)

学術顧問の任期を見直すことによる広島大学学術顧問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。

2. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 2  
 (学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき、大滝 義博 氏を令和 3 年 1 2 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで学術顧問として委嘱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。

3. 特命教授の選考について ----- 別紙 3  
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命教授の選考について提案・説明があり、審議の結果、部局等から推薦のあった 1 名に特命教授の称号を授与することとした。

(報告)

1. 令和 3 年度年度計画の進捗状況について ----- 資料 1  
 (学長報告)

令和 3 年度年度計画の 9 月末までの進捗状況について、全体として実行計画に沿って順調に実施している旨、報告があり、引き続き、年度計画の達成に向けて努力することとした。

2. 令和 3 年度及び令和 4 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)

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。

3. 令和4年度教員人事申請について ----- 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4年度教員人事申請に関して、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、3件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

4. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

任期を定めて雇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9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。

5. 文書館に配置する准教授又は助教について ----- 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及び選考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、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

6. 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)

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10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。

7. 職員の人事について ----- 資料7  
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和3年10月27日付け及び11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)