

第 3 5 0 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 3 . 1 1 . 2 2 ( 月 )      1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 1 9  
 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, 藤田, 上重  以上役員 8名
欠席者	俵
オブザーバー	栗栖, 野上, 木内, 小澤, 岩永, 津賀, 棚橋, 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. 令和3年度補正予算について ----- 別紙1  
 (学長提案・説明)

令和3年度当初予算及び6月補正予算の編成以降, 収入及び支出の増減が見込まれることに伴う補正予算(56.67億円)を編成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。

2. 人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正について ----- 別紙2  
 (学長提案・説明)

人事院勧告に伴う本学の就業規則の改正については, 今後の国の方針を踏まえて対応することとし, 国の方針と同様に, 12月期の期末手当の引下げは行わないことについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(報告)

1. 教育・学習データ利活用ポリシー及び教育・学習データ管理ポリシーの策定について - 資料1  
 (宮谷理事(教育担当)報告)

広島大学DX推進基本計画に基づき, 教育・学習データの分析により, 教育改善や学生等の学習支援を図るため, 関連法令の遵守のもと, 教育・学習活動において情報システム等に蓄積された個人情報を含むデータを有効に利活用するための利活用ポリシー及び管理ポリシーを策定した旨, 報告があった。

2. 医学部医学科の収容定員の変更の結果について ----- 資料2  
 (宮谷理事報告)

文部科学省から, 医学部収容定員変更関係設置計画について, 大学設置・学校法人審議会における審議の結果, 設置を可とする旨の通知があり, 医学部医学科の入学定員13名増の変更は, 令和4年度の1年間のみとなる旨, 報告があった。

3. 令和3年度教員人事の選考について ----- 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。

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

6. 2022（令和4）年度教員人事「学内昇任制度（領域推薦）」の選考について --- 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）

2022（令和4）年度の教員人事「学内昇任制度（領域推薦）」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。

7. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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）

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。

8. 部局等経費で雇用する特任准教授の選考について ----- 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）

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。

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11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）