

第 3 5 3 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 4 . 2 . 22 ( 火 )      1 4 : 0 1 ~ 1 4 : 5 4  
 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<br><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. 名誉教授の選考について ----- 別紙 1  
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)  
 (メンバーのみによる審議)

広島大学名誉教授称号授与規則に基づく名誉教授の選考について提案があり, 投票の結果, 選考対象者 26 名に対して, 名誉教授の称号を授与することとした。

2. 令和 4 年度学内予算編成の基本方針について ----- 別紙 2  
 (学長提案・俵理事(財務・総務担当)説明)

令和 4 年度当初予算を編成していくにあたり, 策定した令和 4 年度学内予算編成の基本方針について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. インフラ長寿命化計画(行動計画)の改訂について ----- 別紙 3  
 (学長提案・俵理事(財務・総務担当)説明)

長寿命化に向けた政府全体の方針等, また, 本学の「カーボンニュートラル×スマートキャンパス 5.0 宣言」等を踏まえた今後 5 年間における更なる長寿命化対策の取組を推進するため見直したインフラ長寿命化計画(行動計画)の改訂について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 特命教授等の選考について ----- 別紙 4  
 (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)

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 3 名に特命教授の称号を授与することとした。

5. 病院に勤務する教職員(医療従事者等)等に対する一時金の支給について ----- 別紙 5  
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

新型コロナウイルス感染症罹患患者への対応及び感染拡大防止・収束に向けて業務に従事している病院に勤務する教職員(医療従事者等)及び学内(病院以外)で当該感染症にかかる検体検査業務を行っている者に対し, 相当程度心身に負担がかかる状況を考慮し, 一時金を支給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。

6. 広島大学スマートシティ共創コンソーシアムの設置及び参加について ----- 別紙6  
(学長提案, 金子理事(グローバル化担当)説明)

本学及び東広島市による「広島大学スマートシティ共創コンソーシアム」を設置すること並びに、本学が代表機関として本共創コンソーシアムに参加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。

(報告)

1. ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者(継続)の選考について ----- 資料1  
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)報告)

ネーミングライツ事業の対象施設として選定している理学部「E 102講義室」について、マイクロメモリジャパン株式会社からの継続の応募を受け、ネーミングライツ選考委員会において審議を行った結果、引き続き命名権者採用候補者として選考した旨報告があった。

2. 令和4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4年度教員人事の選考に関して、学術院会議から適任者として報告のあった候補者33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. 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)

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2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。

5. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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13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員等について ----- 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)

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。

7. 文書館に配置する助教について ----- 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等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. 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4年2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)