

第 3 6 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 4 . 1 2 . 2 7 (火) 1 4 : 0 6 ~ 1 5 : 0 6
 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 <div style="text-align: right;">以上役員 8名</div>
-----	--

欠席者	金子
-----	----

オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 神谷, 新福, 渡辺, 犬丸, フンク, 小林, 高田, 西村, 丸山, 土屋, 竹内, 小松崎, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン—LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して—」の策定について ----- 別紙1
 (学長提案・説明)

「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン—LGBT等の学生の修学のために—」を改訂し、新たに、学生・教職員のパートナーへの対応及びLGBT等の教職員への対応を追加した「性の多様性に関する理念と対応ガイドライン—LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して—」の策定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、本ガイドラインは本学公式ウェブサイトで公表の上、令和5年4月1日から適用し、就業規則に関する内容については、当該規則の改正を経て適用することとした。

2. 特命教授の称号授与について ----- 別紙2
 (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称号授与について提案・説明があり、審議の結果、部局等の長から推薦があった1名に特命教授の称号を授与することとした。

3. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙3
 (学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき、磯谷 桂介 氏を令和5年1月1日から令和5年3月31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。

(報告)

1. 令和4年度及び令和5年度教員人事の選考について ----- 資料1
 (田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)報告)

令和4年度及び令和5年度の教員人事の選考に関して、学術院会議における選考結果について人事委員会で審議した結果、妥当と認められた5名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

2. 令和4年度及び令和5年度教員人事(基幹経費化計画分)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年度及び令和5年度の教員人事(基幹経費化計画分)の選考に関して、学術院会議における選考結果について人事委員会で審議した結果、妥当と認められた2名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

3. 令和5年度教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考について --- 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5年度教員人事「学内昇任制度（領域推薦）」の人事申請及び選考に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、候補者8名について、妥当であると認められるため、人事手続を進め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6名について、人事委員会で審議した結果、再任の可否等の審査結果が妥当と認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

5. 共通人件費予算配分(情報科学部定員増)で雇用する教授について ----- 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)

共通人件費予算配分(情報科学部定員増)で雇用する教授に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、候補者1名について、妥当であると認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

6. 概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する教授について ----- 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)

概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する教授に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、候補者1名について、妥当であると認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 概算要求(ミッション実現戦略分)で雇用する特任教員について ----- 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)

概算要求(ミッション実現戦略分)で雇用する特任教員に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、候補者1名について、妥当であると認められるため、人事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12月1日時点の数値について報告があり、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、女性教員及び外国人教員等)に係る状況について、確認を行った。

9. 令和5年度予算案について ----- 資料9
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和5年度国立大学関係予算(案)及び本学の運営費交付金等予定額について、報告があった。

以上(資料添付略)