

第 3 6 4 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 4 . 1 1 . 2 2 ( 火 ) 1 4 : 0 5 ~ 1 4 : 4 2  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 金子, 田中, 藤田, 上重  以上役員 6名
欠席者	佐藤, 安倍, 俵
オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 大段, 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
<p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 「広島大学(東広島)PPA事業」実施事業者の選定について ----- 別紙1 (学長提案・説明)</p> <p>「カーボンニュートラル×スマートキャンパス 5.0 宣言」の実現に向けた、東広島キャンパスの駐車場及び建物屋上等を活用した太陽光発電事業(PPA事業)の実施事業者の選定にあたり、審査委員会を設置し、審査した結果、最優秀提案者及び次点提案者を選定したことについて、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、最優秀提案者の提案を基に契約を行うこととした。</p> <p>2. 令和4年度補正予算について ----- 別紙2 (学長提案・説明)</p> <p>令和4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(78.5億円)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。</p> <p>3. 業務上の余裕金の運用に係る認定申請について ----- 別紙3 (学長提案・説明)</p> <p>国立大学法人法第34条の3における業務上の余裕金の運用に係る文部科学大臣認定の取得について、自己収入源の多元化に向け、より収益性の高い金融商品に拡大し運用することが可能となる基準第2を申請・取得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。</p> <p>4. 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4 (学長提案・説明)</p> <p>令和4年人事院勧告への対応に伴う就業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。</p> <p>5. 特定教授の称号授与について ----- 別紙5 (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)</p> <p>広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定教授の称号授与について提案・説明があり、審議の結果、部局等の長及び専門領域長から推薦があった1名に、特定教授の称号を授与することとした。</p> <p>6. 特命助教の称号授与について ----- 別紙6 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)説明)</p> <p>広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命助教の称号授与について提案・説明があり、審議</p>	

の結果、部局等の長から推薦があった1名に特命助教の称号を授与することとした。

(報告)

1. 令和4年度年度計画の進捗状況について ----- 資料1  
(学長報告)

令和4年度年度計画の中間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の報告があり、引き続き年度計画の着実な実行及び中期計画の推進に向けて努力することとした。

2. 令和5年度医学部医学科入学定員の暫定的な増員について ----- 資料2  
(宮谷理事(教育担当)報告)

文部科学省から、医学部収容定員変更に係る設置計画について、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5年度の1年間のみとなる旨、報告があった。

3. 令和4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4年度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4名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

4. 令和4年度及び令和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年度及び令和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4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。

5. 学術院計画ポイントで雇用する特任教員について ----- 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)

学術院計画ポイント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2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. 令和5年度教員人事申請について ----- 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)

令和5年度教員人事申請に関して、学術会議での審議結果を踏まえ人事委員会で審議した結果、1件の人事申請を承認す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3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。

8. 概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する特任教員について ----- 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)

概算要求（教育研究組織改革分）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。

9. 部局等経費で雇用する特任教員について ----- 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)

部局等経費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。

10. 2023(令和5)年度教員人事「育成助教」の人事申請及び選考について ---- 資料10  
(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)

2023(令和5)年度教員人事「育成助教」の人事申請及び選考結果に関して、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確認した結果、妥当であると認められた10名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

11. 2023(令和5)年度教員人事「外国人教員(短期)」の人事申請及び選考について ---- 資料11  
(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)

2023(令和5)年度教員人事「外国人教員(短期)」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確認した結果、報告のあった7件について、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。

12. 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12  
(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11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。

以上(資料添付略)