

第 3 6 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 4 . 8 . 2 3 (火) 1 4 : 5 1 ~ 1 5 : 2 1
 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, 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
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 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 ----- 別紙1
 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)

令和4年度で終了する医学部医学科入学定員の暫定措置13名分については, 令和5年度まで, 再度定員増を申請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, 設置計画書等の手続を進めることとした。

2. 広島大学カーボンニュートラルの実現に向けて～Road to 2030～アクションプラン(2022～2027)の策定について ----- 別紙2
 (学長提案, 金子理事(グローバル化担当)(Town & Gown 構想ステアリングコミッティ座長)説明)

広島大学カーボンニュートラルの実現に向けて～Road to 2030～アクションプラン(2022～2027)を策定した旨, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, カーボンニュートラルの実現に向けた取組を進めることとした。

3. 特定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)(人事委員会委員長)説明)

広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定教授の選考について, 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。

4. 特命助教の選考について ----- 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助教の選考について提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長から推薦があった2名に特命助教の称号を授与することとした。

(報告)

1. 広島大学における研究費等不正使用防止計画(令和2年11月19日学長決裁(令和3年7月28日改正))に基づく令和3年度進捗状況報告について ----- 資料1
 (俵理事(財務・総務担当)報告)

広島大学における研究費等不正使用防止計画に基づく令和3年度進捗状況について, 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、妥当であると認められた4件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4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4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。

4. 令和5年度教員人事申請について ----- 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5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審議した結果、7件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

5. 令和5年度教員人事申請（基幹経費化計画分）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5年度教員人事申請（基幹経費化計画分）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。

6. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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）

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4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。

7. 育児休業代替教員の選考について ----- 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）

育児休業を取得する教員の代替教員に関して、該当部局より適任者として申請のあった候補者1名について、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、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. 改革強化経費により高大接続・入学センターに配置する准教授または助教の人事申請について ----- 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）

改革強化経費により高大接続・入学センターに配置する准教授または助教に関して、学術院会議における審議結果について人事委員会で審議した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められるため、1件の人事申請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4年8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。

10. 令和5年度教育研究組織整備について ----- 資料10
（宮谷理事（教育担当）報告）

令和5年度の教育研究組織整備として、文部科学省に設置の手続を行っていたスマートソサイエティ実践科学研究所の設置について、報告があった。

設置にあたっては、監事から事務体制を整えるよう指摘があり、IDEC国際連携機構の整備と併せて対応することを確認した。

以上（資料添付略）