

第 3 7 7 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 5 . 9 . 2 6 (火) 1 3 : 5 9 ~ 1 4 : 4 8
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 鈴木, 金子, 菅田, 津賀, 田中, 八田, 信末, 新延 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
-----	---

欠席者	
-----	--

オブザーバー	栗栖, 工藤, 小澤, 岩永, 丸山(恭), 川島, 田原, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 小林, 高田, 丸山(博), 土屋, 竹内, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について ----- 別紙1
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

第94回経営協議会での審議及び監事による確認を踏まえた本学の令和5年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和5年度)」を確定し, 10月末日までに本学公式ウェブサイトで公表することとした。

また, 監事から, 引き続き, より充実したガバナンス体制の構築に向け, 検討を行うよう要請があった。

2. 広島県の最低賃金の改定等に伴う就業規則の改正について ----- 別紙2
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

広島県の最低賃金の改定等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。

3. 東広島キャンパス太陽光発電設備の追加整備について ----- 別紙3
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

「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)に関して, 太陽光発電設備を追加整備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。

4. 特命教授の称号授与について ----- 別紙4
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)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。

(報告)

1. 令和4年度学長裁量経費実績報告書について ----- 資料1
 (学長報告)

令和4年度学長裁量経費の実績について, 報告があった。

2. 令和5年度(2023)教員人事の選考(卓越研究員)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5年度(2023)教員人事の選考(卓越研究員)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1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(2023)及び令和6年度(2024)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(2023)及び令和6年度(2024)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、報告のあった候補者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。

4. 令和6年度(2024)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6年度(2024)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、8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. 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34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。

6. 概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する教授の人事申請について ----- 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)

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. 改革強化経費により大学院先進理工系科学研究科に配置する准教授について ----- 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)

改革強化経費により大学院先進理工系科学研究科に配置する准教授に関して、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、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5年9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. 職員の人事について ----- 資料9
(八田理事(財務・総務担当)報告)

令和5年10月1日付けで実施する職員の人事異動について、報告があった。

10. 内部統制にかかる事案の定期報告について ----- 資料10
(八田理事(財務・総務担当)報告)

法人本部等の担当部署が窓口となって対応している内部統制にかかる事案の概要について各担当理事から報告があり、各事案に対する大学としての対応のあり方等について検討した。

なお、現在「継続対応中」の事案については、次回報告時にも報告することを確認した。

また、監事から、本報告は内部統制上、重要なものであるため、継続して対応するよう要請があった。

以上（資料添付略）