

第 3 7 8 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
令和 5 . 1 0 . 2 4 (火) 1 3 : 3 2 ~ 1 4 : 0 7
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 以上役員 9名
欠席者	
オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 丸山(恭), 川島, 田原, 大段, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 小林, 高田, 嶋田, 丸山(博), 竹内, 小松崎, 中神
(前回議事録(要録)の確認)	
(議事)	
1. 教職大学院認証評価の受審について ----- 別紙 1 (学長提案・説明)	
学校教育法第 109 条第 3 項の政令で定める期間ごとに受審が義務付けられている, 教職大学院認証評価の受審申請について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。	
2. 全国 Town & Gown 構想推進協議会の設立について ----- 別紙 2 (学長提案, 金子理事(グローバル化担当)(Town & Gown Office 室長)説明)	
Town & Gown 構想の全国展開を推進するため, 本学, 東広島市及び参画機関による「全国 Town & Gown 構想推進協議会」の設立並びに本学が本協議会に参画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。	
3. 生存者叙勲候補者の推薦について ----- 別紙 3 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)	
令和 6 年秋 生存者叙勲候補者の推薦について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。	
(報告)	
1. 2024 年に向けた電子的学術情報資料(電子ジャーナル・データベース)の見直しについて- 資料 1 (菅田理事(研究担当)報告)	
2024 年に向けた電子的学術情報資料(電子ジャーナル・データベース)の見直しについて, 報告があった。	
2. 令和 5 年度(2023)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 5 年度(2023)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 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 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 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 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。	

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、9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2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. 令和6年度(2024)教員人事「選抜助教」の人事申請及び選考について ----- 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6年度(2024)教員人事「選抜助教」の人事申請及び選考に関して、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、報告のあった候補者35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. 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)

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10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)