

第95回広島大学経営協議会議事要録

日 時 令和5年11月22日(水) 13時30分～14時41分

場 所 広島大学法人本部棟5F1会議室・ZOOM (WEB会議)

出席者 学外委員：ウスビ・サコ，國井，白石，杉村，佃，橋本，山西，結城の各委員
学内委員：越智，鈴木，金子，菅田，津賀，田中，八田，信末，新延の各委員

欠席者 学外委員：岡島，荻田の各委員

列席者 工藤上席副学長，小澤副学長，岩永副学長，川島副学長，田原副学長，渡辺副学長，犬丸副学長，石田副学長，新福副学長，小林副学長，高田副学長，嶋田副学長，丸山副学長，栗栖監事，野上監事，竹内学長補佐，由井副理事，長谷川部長，堀田副理事，迫田副理事，小池副理事，都築部長，安達副理事，草原副理事，塩満部長，豊田部長，多田部長，佐々本部長，村上部長，新本部長，倉本部長，加藤部長，西村部長，河村部長，山下部長，青木参事，畑尾室長，原部長，寺田部長，小松崎グループリーダー，中神秘書室長，関矢総合科学部長，友澤文学部長，松見教育学部長，永山法学部長，鈴木経済学部長，黒岩理学部長，矢吹工学部長，石井スマートソサイエティ実践科学研究院長，山崎評価委員会委員長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

(第94回広島大学経営協議会議事要録について)

令和5年9月14日開催の経営協議会議事要録について，原案のとおり承認された。

(議事1)

● 令和5年12月期役員の期末手当に係る業績勘案率及び支給額について

(越智学長提案，説明，別紙1)

◇ 役員に支給する期末手当の支給額については，役員報酬規則第7条第5項の規定において，当該役員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会の議を経て，増額し，又は減額した額とすることができることとなり，学長及び理事(常勤に限る。)については，役員の期末手当に係る取扱要項第3第1項の規定により学長が作成した役員評価表を基に，また，常勤監事については，監事が作成する業務執行状況書等を基に，経営協議会の議を経て決定する各役員の業績勘案率により支給することとなっている。

本議案については，議案の性格に鑑み，学長と経営協議会学外委員で審議し，決定することが本会議において承認されており，今回も同様に決定する。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(特に質疑応答なし)

(議事2)

● 一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構(仮称)の設立等について

(学長提案，津賀理事(社会連携・基金・校友会担当)説明，別紙2)

◇ 令和5年1月25日に締結した，平和に関する「知の拠点」の形成に向けた，広島市，広島大学，広島市立大学及び広島平和文化センターの連携協力に関する協定書に基づき，4者が参画する一般社団法人ヒロシマ平和研究教育機構(仮称)の設立及び文部科学省への同法人の大学等連携推進法人の認定申請について提案する。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

次の質疑応答が行われた。

- ・情報発信について
- ・機構に参画するメンバーについて
- ・予算規模について

(議事3)

● 令和5年度補正予算について

(学長提案, 八田理事(財務・総務担当) 説明, 別紙3)

- ◇ 令和5年度当初予算(令和5年3月16日経営協議会及び令和5年3月23日役員会承認)及び6月補正予算(令和5年6月15日経営協議会及び役員会承認)の編成以降, 収入及び支出の増減が見込まれることから, 補正予算を編成する。

以上の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 役員会へ付議することとした。

次の質疑応答が行われた。

- ・病院の収支について

(議事4)

● 人事院勧告等に伴う就業規則等の改正について

(学長提案, 八田理事(財務・総務担当),

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, 別紙4)

- ◇ 令和5年12月1日及び令和6年4月1日施行予定の就業規則等の改正について提案する。
 - ・ 令和5年度人事院勧告への対応
(本給: 初任給や若手層の水準の引上げ, 期末手当・勤勉手当: 年間0.05月分引上げ, 初任給調整手当: 300円程度の引き上げ)
 - ・ 特任教員等の選考方法の見直し
 - ・ 65歳を超える特任教員等の選考

以上の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 各事業場の過半数代表者からの意見聴取を経て, 役員会へ付議することとした。

次の質疑応答が行われた。

- ・職名について
- ・選考基準について

(報告1)

● ワクチン・医薬品製造拠点整備事業について

(津賀理事(社会連携・基金・校友会担当) 報告, 資料1)

- ◇ 経済産業省「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業」に採択された「広島大学ワクチン・医薬品製造拠点整備事業」の計画状況について報告があった。

次の質疑応答が行われた。

- ・マネジメントについて
- ・事業計画について

以上