

第 3 8 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録) 令和 6 . 4 . 2 2 (月) 1 4 : 0 0 ～ 1 4 : 4 3 場 所 : 法人本部棟 5 F 1 会議室	
出 席 者	越智, 鈴木, 金子, 宮崎, 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, 安達, 岩永, 小池, 川島, 田原, 大段, 内藤, 西村, 犬丸, 石田, 松見, 茶谷, 丸山, 土屋, 竹内, 細野, 中神
(前回議事録(要録)の確認) (議事) 1. 令和 6 年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募への対応について ――― 別紙 1 (学長提案, 宮崎理事(研究担当)説明) 令和 6 年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募について, 軍事的安全保障研究対策委員会検討した結果, 昨年度までと同様, 今年度も応募しない方針を踏襲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。 2. 令和 6 年度会計監査人候補者の選定について ――― 別紙 2 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明) 令和 6 年度会計監査人候補者として「有限責任あずさ監査法人」を選定し, 文部科学大臣に対して選任を求め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 7 年春 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。 4. 特定准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)(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准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, 特定准教授の称号を授与することとした。 5. 特命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)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 2 名に, 特命教授の称号を授与することとした。 6. 特別招聘教授の称号授与について ――― 別紙 6 (学長提案・説明) 広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)称号授与規則に基づき, 第 7 回ピースレクチャーマラソン講演者に広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)の称号を授与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。	

(報告)

1. ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者の選考について ----- 資料1
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当) 報告)

ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者の選考に関して、東広島キャンパス経済学部講義棟「257 講義室」について、事業者1者から応募があり、ネーミングライツ選考委員会において審議を行い、当該施設の命名権者採用候補者として選考した旨の報告があった。

2. 令和6年度(2024)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6年度(2024)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、報告のあった候補者6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。

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、2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1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. 概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する助教について ----- 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)で雇用する助教に関して、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、報告のあった1件について、妥当であると認められるため、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病院に配置する特任教員について ----- 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病院に配置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、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. 特任教員等(フルタイム)の選考について ----- 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)

特任教員等(フルタイム)の選考に関して、報告のあった候補者について、学術院会議における選

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. 特任教員等（パートタイム）の選考について ----- 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）

特任教員等（パートタイム）の選考に関して，報告のあった候補者について，学術院会議における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. 学術研究員等の選考について ----- 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）

学術研究員等の選考に関して，報告のあった候補者について，人事委員会で確認した結果，妥当であると認められるため，人事手続を進めることとした旨の報告があった。

11. 客員教員の選考について ----- 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）

客員教員の選考に関して，報告のあった候補者について，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 6 年 4 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）