

第 3 9 3 回 役 員 会 議 事 録（要 録） 令和 6． 8． 2 7（火） 1 5：0 5 ～ 1 5：5 1 場 所： 法人本部棟 5 F 1 会議室	
出 席 者	越智、鈴木、宮崎、津賀、田中、八田、信末、新延 以上役員 8 名
欠 席 者	金子
オブザーバー	栗栖、野上、安達、小澤、岩永、小池、川島、田原、大段、内藤、西村、犬丸、石田、松見、茶谷、丸山、竹内、細野、中神
（前回議事録（要録）の確認） （議事） 1． 設備整備マスタープランの改訂について----- 別紙 1 （学長提案、宮崎理事（研究担当）説明） 「設備整備マスタープラン」の改訂について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、8 月 30 日までに文部科学省へ提出することとした。 2． 令和 7 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 2 （学長提案、鈴木理事（教育・平和担当）説明） 令和 7 年度医学部医学科入学定員の暫定的な増員に関して、地域枠 13 名及び研究医枠 2 名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きを進めることとした。 3． 特命教授等の称号授与について ----- 別紙 3 （学長提案、田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）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等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、特命教授等の称号を授与することとした。 （報告） 1． 令和 6 年度(2024)教員人事の選考について ----- 資料 1 （田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（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 8 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。 2． 学術院計画ポイントで雇用する特任教員について ----- 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） 学術院計画ポイントで雇用する特任教員に関して、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 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7年度(2025)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7年度(2025)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、15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)で雇用する特任教員について ----- 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)で雇用する特任教員に関して、学術院会議における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2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大学院統合生命科学研究科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大学院統合生命科学研究科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(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(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を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. 特任学術研究員等の選考について ----- 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。

10. 客員教員の選考について ----- 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)

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。

11. 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)

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(若干

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。

12. 令和6年9月1日からの運営体制について ----- 資料12
(学長報告)

令和6年9月1日からの運営体制について、報告があった。

以上（資料添付略）