

第9回広島大学経営協議会議事要録

日 時 令和6年9月3日（火） 15時46分～16時32分

場 所 広島大学病院臨床管理棟3F大会議室・ZOOM（WEB会議）

出席者 学外委員：ウスビ・サコ、岡嶋、荻田、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、宮崎、津賀、田中、八田、信末、新延の各委員

列席者 安達上席副学長、岩永副学長、小池副学長、川島副学長、田原副学長、大段副学長、内藤副学長、西村副学長、犬丸副学長、石田副学長、松見副学長、茶谷副学長、丸山（博）副学長、荻屋田監事、森迫監事、野上学長参与、竹内学長補佐、角田部長、堀田副理事、迫田副理事、金副理事、坂口副理事、都築部長、草原副理事、山本副理事、豊田部長、佐々本部長、伊原部長、新本部長、倉本部長、木村部長、河村部長、山下部長、青木参事、畑尾室長、原部長、寺田部長、細野総合戦略グループリーダー、中神秘書室長、安嶋文学部長、丸山（恭）教育学部長、永山法学部長、黒岩理学部長、志馬医学部長、黒田薬学部長、矢吹工学部長、土肥情報科学部長、石井スマートソサイエティ実践科学研究院長

※ 以下、発言内容は、○：学外委員、◇：学内委員を示す。

（第9回広島大学経営協議会議事要録について）

令和6年6月19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6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

（越智学長提案、八田理事（財務・総務担当）説明、別紙1）

◇ 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は、自ら定期的に点検を行い、公表することが求められている。令和6年度の適合状況等については、10月末までに公表することとなっており、令和6年度の本学の適合状況等について提案する。

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。

- ・仕事に取り組む姿勢について

（議事2）

● 広島大学ワクチン・医薬品製造拠点整備事業の推進体制構築について

（越智学長提案、津賀理事（社会連携・基金・校友会担当）説明、別紙2）

◇ 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」による広島大学ワクチン・医薬品製造拠点整備事業について、感染症パンデミック発生時に迅速な治験薬供給を実現する組織・運営体制を構築するため、PSIバイオロジックス株式会社が運営主体となる推進体制を構築する。

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。

- ・事業に係る費用について
- ・厚生労働省からの製造販売業許可について
- ・建物について

(議事3)

● 広島県の最低賃金の改定に伴う就業規則の改正について

(越智学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明, 別紙3)

◇ 令和6年10月1日施行予定の就業規則の改正について提案する。

- ・ 広島県の最低賃金の改定への対応

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。

- ・ 人事院勧告について

(議事4)

● アイダホ大学 広島大学グローバル校(仮称)の設置について

(越智学長提案, 金子理事(グローバル化担当)説明, 別紙4)

◇ 米国アイダホ大学との連携協力により, 本学のグローバル化の更なる進展や半導体分野を中心としたグローバル人材の育成及び産学連携の促進, 並びに米国有力大学との連携による教育力, 研究力の一層の向上等を目的として, 本学キャンパスにアイダホ大学 広島大学グローバル校(仮称)を設置することについて協力する。

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。

- ・ 授業科目について
- ・ 留学生の受入について
- ・ 海外の大学との連携について

(報告1)

● 令和7年度教育研究組織整備について

(鈴木理事(教育・平和担当)報告, 資料1)

◇ 令和7年度の教育研究組織整備として, 文部科学省に設置の手続を行っていた先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻(博士課程前期)の定員増, 人間社会科学研究科(博士課程前期)の学位プログラムの設置並びに教育学部の教育プログラムの設置及び履修区分等の見直しが認められ, 学生募集活動が可能となった旨の報告があった。

(特に質疑応答なし)

(報告2)

● 広島大学統合報告書2024について

(越智学長報告, 資料2)

◇ ステークホルダーに本学の活動をわかりやすく伝え, 理解いただくことを目的として, 「広島大学統合報告書2024」を発行することについて報告があった。

(特に質疑応答なし)

(報告3)

● 令和7年度概算要求について

(八田理事(財務・総務担当)報告, 資料3)

◇ 本学から文部科学省へ提出した令和7年度概算要求のうち, 文部科学省から財務省へ概算要求された事項について報告があった。

(特に質疑応答なし)

以 上