

第 4 1 6 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 8 . 1 . 2 7 ( 火 ) 1 5 : 0 0 ~ 1 5 : 5 7  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智、鈴木、金子、宮崎、津賀、田中、柳澤、信末、新延 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
欠席者	
オブザーバー	苧屋田、熊本、坂田、川島、田原、内藤、西村、犬丸、松見、船津、岡村、 竹内、伊藤、寺園
<p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 名誉教授の選考について ----- 別紙 1              (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)              (メンバーのみによる審議)</p> <p style="padding-left: 40px;">広島大学名誉教授称号授与規則に基づく名誉教授の選考について提案・説明があり、投票の結果、選考対象者 35 名に対して、名誉教授の称号を授与することとした。</p> <p>2. 第 4 期中期計画の変更について ----- 経営協議会別紙 1              (学長提案・説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">入学定員の変更及び教育関係共同利用拠点の名称変更に伴う、中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。</p> <p>3. 令和 8 年度予算編成の基本方針について ----- 経営協議会別紙 2              (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">令和 8 年度当初予算の編成にあたり策定した令和 8 年度予算編成の基本方針について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。</p> <p>4. 令和 7 年度補正予算について ----- 経営協議会別紙 3              (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">令和 7 年 3 月 1 4 日開催の経営協議会及び令和 7 年 3 月 2 5 日開催の役員会で承認された令和 7 年度当初予算、並びに令和 7 年 6 月 2 7 日開催の経営協議会及び役員会で承認された補正予算について、その後の状況により、補正予算を編成する必要が生じたことについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。</p> <p>5. 人事院勧告等への対応に伴う就業規則の改正等について ----- 経営協議会別紙 4              (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">令和 7 年人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正等について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。</p> <p>6. 特命教授等の称号授与について ----- 別紙 2              (学長提案、田中理事霞地区・教員人事・広報担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">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 38 名に、特命教授等の称号を授与することとした。</p>	

(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、東広島キャンパス工学部講義棟「B3 108 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 8 年度(2026)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 8 年度(2026)の教員人事に関して、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、候補者 17 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. 学術院計画ポイントで雇用する特任教員の選考について ----- 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)

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、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 8 年度(2026)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 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 8 年度(2026)の教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」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、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。

5. 大学・高専機能強化支援事業により大学院先進理工系科学研究科に配置する教授等の選考について ----- 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)

大学・高専機能強化支援事業により大学院先進理工系科学研究科に配置する教授等に関して、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、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。

6. 令和 8 年度(2026)教員人事申請について ----- 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 8 年度(2026)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、5 件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

7. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

任期を定めて雇用する教員の再任等審査に関して、学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で審議した結果、教員 7 名について、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。

8. 令和 8 年度(2026)教員人事「テニユアトラック助教(育成助教対象)」の人事申請及び選考について ----- 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)

令和8年度(2026)教員人事「テニユアトラック助教(育成助教対象)」の人事申請及び選考に関して、人事委員会で審議した結果、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。

9. 令和8年度(2026)年度教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」の人事申請及び選考について — 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)

令和8年度(2026)教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」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を人事委員会で確認した結果、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。

10. 特任教員等(フルタイム)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)

特任教員等(フルタイム)の選考に関して、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、候補者76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。

11. 特任教員(パートタイム)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)

特任教員(パートタイム)の選考に関して、人事委員会で審議した結果、候補者7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。

12. 特任学術研究員等の選考について ————— 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)

特任学術研究員等の選考に関して、人事委員会で確認した結果、46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。

13. 客員教員の選考について ————— 資料13  
(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、人事委員会で確認した結果、70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。

14. 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14  
(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8年1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。

15. 火災事故防止のための注意喚起について ————— 資料15  
(柳澤理事(財務・総務担当)報告)

国立大学協会から火災事故防止のための注意喚起があり、本学でも火災事故が発生しないよう火災防止チェックリスト等を参考に、改めて火災事故防止の徹底について注意喚起を行った。

以上(資料添付略)