

第 4 1 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 8 . 3 . 2 6 (木) 1 7 : 2 3 ~ 1 7 : 3 0
 場 所 : 臨 床 管 理 棟 3 F 大 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、森迫、熊本、坂田、川島、田原、大段、内藤、西村、犬丸、松見、船津、岡村、竹内、土屋、野上、伊藤、寺園

(議事)

1. 令和 8 年度国立大学法人広島大学年度計画について ----- 経営協議会別紙 2
 (学長提案・説明)

第 4 期中期目標・中期計画の着実な達成に向けた自律的な PDCA サイクルを構築するため、中期計画に基づき作成した「本学独自の年度計画」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 9 年度教育研究組織整備について ----- 経営協議会別紙 3
 (学長提案、鈴木理事(教育・平和担当)説明)

令和 9 年度教育研究組織整備のうち、文部科学省に手続きを要するものについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、文部科学省に申請の手続きを行うこととした。

なお、今後の文部科学省との折衝状況による修正等については、学長へ一任することとした。

(文部科学省に手続きを要する令和 9 年度教育研究組織整備)

- ・研究科等連係課程実施基本組織「大学院海洋・海事系実践科学研究院(仮称)」(修士課程)の新設
- ・大学院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)DX 科学プログラムの新設
- ・工学部第二類(電気電子・システム情報系)の類名称変更及び 3 年次編入学定員増
- ・文学部・理学部・生物生産学部の 3 年次編入学定員減
- ・大学院教育人文社会科学研究科(現:人間社会科学研究科)の学位に付記する専攻分野の名称の英文表記

3. 令和 8 年度当初予算について ----- 経営協議会別紙 4
 (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

令和 8 年度予算編成の基本方針に基づき作成した令和 8 年度当初予算について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

4. 長期借入金償還計画について ----- 経営協議会別紙 5
 (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

病院の建物及び設備の整備のために借り入れた長期借入金の償還計画について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5. 学内共同教育研究施設の廃止について ----- 経営協議会別紙 6
 (学長提案、宮崎理事(研究担当)説明)

自然科学研究支援開発センター及び学術・社会連携室未来共創科学研究本部技術センターを統合

し、学術・社会連携室の業務センターとしてコアファシリティマネジメントセンターを設置することに伴う自然科学研究支援開発センターの廃止及び配属教員の定年退職に伴うH i S I M研究センターの廃止について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6. 学則の改正について ----- 経営協議会別紙7
(学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

教育本部の設置目的の見直し及び学内共同教育研究施設の廃止に伴う広島大学学則の改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7. 外部資金獲得・財務貢献に係る表彰の新設について ----- 別紙1
(学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

広島大学長表彰の対象に、外部資金(間接経費)の獲得による財務基盤の強化への顕著な貢献を追加し、これを顕彰する表彰を新設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。

8. 知的財産表彰制度の創設について ----- 別紙2
(学長提案、津賀理事(社会連携・基金・校友会担当)説明)

広島大学長表彰の対象に、特許の実施権の許諾・譲渡による本学の特許収入への顕著な貢献等を追加し、これを顕彰する表彰を新設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。

9. ユニバーシティ・アドミニストレーター(UXA)の創設等に伴う就業規則の改正等について
----- 経営協議会別紙8
(学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

ユニバーシティ・アドミニストレーター(UXA)の創設等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。

(改正内容)

- ・ユニバーシティ・アドミニストレーター(UXA)の創設
- ・ティーチング・アシスタント等の時間給の改定
- ・船員の宿日直勤務に係る手当の支給
- ・遺伝カウンセラーの職の新設、救急車受入れ時の手当の新設(暫定措置)
- ・入試手当の支給時期の見直し

(報告)

1. 令和8年4月1日からの運営体制について ----- 資料
(学長報告)

令和8年4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)