

第 2 7 7 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 3 0 . 1 . 2 3 ( 火 )      1 2 : 3 0 ~ 1 3 : 4 4  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 山本, 高田, 平川, 片山  以上役員 8名
-----	---

欠席者	
-----	--

オブザーバー	野上, 高橋, 渡邊, 古澤, 丸山, 木原, 神谷, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 太呉, 佐々本
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. トランスレーショナル・リサーチセンター設立準備委員会の設置について ----- 別紙 1  
 (学長提案・木原副学長(研究倫理担当)説明)

平成30年4月のトランスレーショナル・リサーチセンター設立に向け、設立準備に係る重要事項を審議するため、設立準備委員会を設置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. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 2  
 (学長提案・説明)

広島大学名誉博士称号授与規則に基づき、インドネシア共和国 副大統領 ムハンマド・ユスフ・カッラ氏に名誉博士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。

3. 「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業(全学推進事業等支援分)」第8期採用候補者の選考について ----- 別紙 3  
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業(全学推進事業等支援分)」第8期の採用候補者に関して、部局の教授会での議を経て、適任者として報告のあった候補者2名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり2名の人事について承認した。

4. 平成29年度及び平成30年度教員人事(既存組織機能強化分)の選考について -- 別紙 4  
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成29年度及び平成30年度教員人事(既存組織機能強化分)に関して、部局の教授会等での議を経て、適任者として報告のあった候補者26名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、26名の人事について承認した。

5. 平成29年度及び平成30年度教員人事「若手助教（3年任期）」の選考について ―― 別紙5  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成29年度及び平成30年度広島大学教員措置方針に基づく「若手助教（3年任期）」に関して、部局の教授会等での議を経て、適任者として報告のあった候補者7名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、7名の人事について承認した。

6. 平成30年度教員人事（若手教員採用加速事業）の選考について ----- 別紙6  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成30年度教員人事（若手教員採用加速事業）に関して、部局の教授会での議を経て、適任者として報告のあった候補者3名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、3名の人事について承認した。

7. 平成30年度教員人事「外国人教員（短期）」の選考について ----- 別紙7  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成30年度広島大学教員措置方針に基づく「外国人教員（短期）」に関して、部局の教授会等での議を経て、適任者として報告のあった候補者4名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、4名の人事について承認した。

8. 平成29年度及び平成30年度教員人事「女性教員ポストアップ」の人員措置及び選考について  
----- 別紙8  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成29年度及び平成30年度広島大学教員措置方針に基づく「女性教員ポストアップ」に関して、人事委員会及び男女共同参画推進委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、1件の人員措置とともに、部局から推薦のあった候補者1名を適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9. 部局等経費で雇用する特任教員の選考について ----- 別紙9  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

部局等経費で雇用する特任教員に関して、部局の教授会等での議を経て、適任者として報告のあった候補者1名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、1名の人事について承認した。

10. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙10  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して、部局の教授会等での議を経て報告のあった候補者29名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、再任の可否等の審査結果が適当と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり29名の人事について承認した。

11. 「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業（全学推進事業等支援分）」第9期教員公募の分野について ----- 別紙11  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業（全学推進事業等支援分）」第9期教員公募の分野について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、3件の公募を開始することとした。

12. 平成30年度卓越研究員事業（全学推進事業等支援分）の公募分野について ----- 別紙12  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

文部科学省の平成30年度卓越研究員事業の公募開始に伴い、各部局から申請のあった提示ポストについて、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、2件を選定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、文部科学省に申請することとした。

13. 平成30年度教員人事（特別事情分）に関する人員措置の可否について ----- 別紙13  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成30年度教員人事（特別事情分）に関して、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、緊急かつ特別な事情と認められる2件の人員措置について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

14. 大学院先端物質科学研究科に配属する特任助教について ----- 別紙14  
(学長提案・説明)

「健康長寿研究拠点」事業及び「細胞増殖分子機構解明研究」の強化、充実を図るため、大学院先端物質科学研究科に配属する特任助教（1名）の選考について提案・説明があり、審議の結果、提案のあった候補者を特任助教として選考し、発令手続を行うことを承認した。

本議事終了後、人件費ポイントの執行状況について説明があり、使用可能（見込）ポイントの確認を行った。併せて、若手教員、外国人教員及び女性教員の現状及び採用状況について、確認を行った。

(報告)

1. 平成29年度年度計画の進捗状況について ----- 資料1  
(学長報告)

平成29年度年度計画の12月末の進捗状況について、全体として実行計画に沿って順調に実施している旨、報告があった。引き続き、年度計画の達成に向けて努力するとともに、評定IV(計画を上回って実施している)を目指して取り組むこととした。

2. 民間企業等外部機関の研究所設置について ----- 資料2  
(高田理事(社会産学連携担当)報告)

民間企業等外部機関との「組織」対「組織」による高度な相互理解と信頼を前提とした、新たな価値共創型の産学連携共同研究及び人材育成の推進を図ることを目的とする民間企業等外部機関研究所の設置、並びに「広島大学社会産学連携推進機構民間企業等外部機関が設置する研究所内規」の制定について報告があった。

以上(資料添付略)