

第 2 8 4 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 3 0 . 4 . 2 4 ( 火 )      1 4 : 0 2 ~ 1 5 : 2 2  
 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, 木内, 山田  以上役員 8名
-------	---

欠 席 者	
-------	--

オブザーバー	野上, 栗栖, 渡邊, 古澤, 丸山, 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. 平成30年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募への対応方針について 別紙1  
 (学長提案・山本理事(研究担当)説明)

平成30年度安全保障技術研究推進制度(防衛装備庁)の公募への対応方針について提案・説明があり, 審議の結果, 昨年度までと同様, 本学は応募しないとする方針を承認した。

2. 平成30年度会計監査人候補者の選定について ----- 別紙2  
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

平成30年度会計監査人候補者を選定し, 文部科学大臣に対して選任を求め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. 広告掲載取扱規則の制定について ----- 別紙3  
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

本学の広報誌・冊子類・封筒等の印刷物, 公式ウェブサイト及び土地・建物等の有形固定資産に, 民間企業等の広告を掲載することで, 自己収入の増加を図るため, 広島大学広告掲載取扱規則を制定することについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 本日付で制定・施行することとした。

4. 特別栄誉教授の称号授与について ----- 別紙4  
 (学長提案・説明)

広島大学特別栄誉教授称号授与規則に基づき, ノーベル生理学・医学賞受賞者 大隅 良典博士に特別栄誉教授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。

5. 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5  
（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（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。

6. 機能強化経費（機能強化促進分）で雇用する特任教員の選考について ----- 別紙6  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

機能強化経費（機能強化促進分）で雇用する特任教員に関して、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。

7. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙7  
（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、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、5名の再任を承認し、2名のテニュア付与については、再度審議（書面審議）することとした。

8. 「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」第10期（平成31年度前期）教員公募の分野について ----- 別紙8  
（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の構築事業」第10期（平成31年度前期）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。

9. 平成31年度教員人事（第2期）に関する人員措置について ----- 別紙9  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

平成31年度教員人事（第2期）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、特に部局等の機能強化に資すると認められる20件を平成31年度分として人員措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。

10. 平成31年度広島大学教員措置方針の見直しについて ----- 別紙10  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

平成31年度広島大学教員措置方針の見直しについて提案・説明があり、審議の結果、原案の

とおり承認した。

11. 総合戦略室に配属する特任教授について ----- 別紙11  
(学長提案・説明)

本学の「国際化」を戦略的に推進するため、総合戦略室に配属する特任教授（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教授として選考し、発令手続を行うことを承認した。

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

(報告)

1. 学術院・ユニットの連絡役について ----- 資料1  
(相田理事（大学改革担当）報告)

教育研究に関する情報交換の推進等を図るため、学術院の各ユニットに置く連絡役について、平成30年4月1日付け（任期1年）で指名した旨、報告があった。

以上（資料添付略）