

第 2 9 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 3 0 . 7 . 2 4 (火) 1 4 : 2 8 ~ 1 5 : 3 5
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 佐藤, 山本, 高田, 木内, 山田 以上役員 7名
欠席者	相田
オブザーバー	野上, 栗栖, 古澤, 丸山, 神谷, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 太呉, 佐々本

(前々回及び前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 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1
 (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11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, 11名の人事について承認した。

2. 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2
 (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。

3. 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3
 (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「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。

4. 平成30年度教員人事(科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」)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30年度教員人事(科学技術人材育成費補助事業「卓越研究員事業」)に関して, 該当部局から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。

5. 任期を定めて任用する教員の再任審査について ----- 別紙 5
(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 9 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、再任可と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、9 名の人事について承認した。

6. 平成 31 年度教育人事（第 3 期）に関する人員措置について ----- 別紙 6
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成 31 年度教員人事（第 3 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 40 件を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。

7. 平成 31 年度教員人事「女性教員ポストアップ」に関する人員措置について ----- 別紙 7
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成 31 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、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、10 件を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。

8. 平成 31 年度教員人事「外国人教員（短期）」に関する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 31 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、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、6 件の人員措置とともに、各部局等から推薦のあった候補者 6 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. 大学院理学研究科に配属する特任教授について ----- 別紙 9
(学長提案・説明)

キラル国際研究拠点の更なる研究活動の発展を図るため、大学院理学研究科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。

10. 大学院国際協力研究科に配属する特任准教授について ----- 別紙 10
(学長提案・説明)

大学の世界展開力強化事業（インド）「先端技術を社会実装するイノベーション人材養成のための国際リネージュ型学位プログラム」を戦略的に推進するため、大学院国際協力研究科に配属する特任准教授（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

任准教授として選考し、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。

11. 国立大学法人・研究開発法人におけるデータ標準化とモデルシステムの開発への参加について
----- 別紙11
(学長提案・相原副学長（情報担当）説明)

国立大学法人・研究開発法人におけるデータ標準化とモデルシステムの開発への参加に関して、本学担当職員等の業務負荷を考慮し、一定の条件を提示した上で、コアメンバーとして参加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。

(報告)

1. 平成31年度概算要求事項について ----- 資料1
(山田理事（財務・総務担当）報告)

6月20日の経営協議会及び役員会で審議し、その後の文部科学省への事前相談の感触等を踏まえ、学長が要求事項を最終決定することとしていた平成31年度概算要求について、文部科学省に提出した旨、報告があった。

以上（資料添付略）