

第 2 9 4 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 3 0 . 9 . 2 0 (木) 1 4 : 1 0 ~ 1 5 : 0 6

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, 山田 以上役員 6 名
欠 席 者	相田, 木内
オブザーバー	野上, 栗栖, 渡邊, 古澤, 丸山, 木原, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 太呉, 佐々本

(議事)

1. 「広島大学大学院統合生命科学研究科設立準備委員会」及び「広島大学大学院医系科学研究科設立準備委員会」の設置について ----- 別紙 1
(学長提案・宮谷理事(教育・東千田担当)説明)

平成 3 1 年 4 月の大学院統合生命科学研究科及び大学院医系科学研究科の設立に向け, 設立準備に係る重要事項を審議するための設立準備委員会をそれぞれ設置すること, また, 大学院統合生命科学研究科については, 複数研究科が関わることから, 新たに大学院統合生命科学研究科設立準備室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。

併せて, 各設立準備委員会及び設立準備室のメンバーについて, 報告があった。

2. B K P I[®]の指標の一部見直しについて ----- 別紙 2
(学長提案・渡邊副学長(総合戦略担当)説明)

B K P I[®]の指標の一部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。

3. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 3
(学長提案・説明)

広島大学名誉博士称号授与規則に基づき, エジプト・アラブ共和国高等教育大臣 カーリッド・アテフ・アブデル・ガッファー氏及びリトアニア共和国首相 サウリュス・スクヴェルネリス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。

4. 平成 3 1 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 3 1 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, 2 名の人事について承認した。

5. 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5
（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。

6. 平成31年度教員人事（特別事情分）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（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1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。

7. 平成32年度広島大学教員措置方針について ----- 別紙7
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

平成32年度広島大学教員措置方針について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

8. 大学院理学研究科に配属する特任教授について ----- 別紙8
（学長提案・説明）

国立研究開発法人理化学研究所との包括協定に基づき、研究、教育・人材育成などの各分野で具体的な連携・協力を推進するため、大学院理学研究科に配属する特任教授（1名）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、年俸制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. テニュアトラック制度に関する検討結果について（答申） ----- 資料1
（藤原人事委員会委員長（テニュアトラック制度検討WG座長）報告）

平成32年4月以降に雇用する大学教員に適用する本学のテニュアトラック制度について検討を行ってきた「テニュアトラック制度検討WG」からの答申「テニュアトラック制度に関する検討結果について」の報告があった。

なお、本答申の報告をもって、「テニュアトラック制度検討WG」を廃止することとした。

2. 広島大学における特定専門教員及び牽引教員（卓越した能力を持つ教員）について（答申）
----- 資料2
（藤原人事委員会委員長（プロフェッショナル教員等検討WG座長）報告）

プロフェッショナル教員（仮称）及び卓越した能力を持つ教員の定義等について検討を行ってきた「プロフェッショナル教員等検討WG」からの答申「広島大学における特定専門教員及び牽引教員（卓越した能力を持つ教員）について」の報告があった。

なお、本答申の報告をもって、「プロフェッショナル教員等検討WG」を廃止することとした。

3. 平成29年度学長裁量経費の実績報告について ----- 資料3
（学長報告）

平成29年度学長裁量経費の実績について、報告があった。

4. 職員の人事について ----- 資料4
（山田理事（財務・総務担当）報告）

10月1日付け職員の人事異動について、報告があった。

以上（資料添付略）