

第 2 9 6 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 3 0 . 1 0 . 2 9 (月) 1 4 : 4 8 ~ 1 5 : 5 4
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 山本, 高田, 木内, 山田 以上役員 7名
-----	---

欠席者	佐藤
-----	----

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

(第 2 9 3 回, 第 2 9 4 回及び第 2 9 5 回議事録 (要録) の確認)

(議事)

1. 教職大学院認証評価の受審について ----- 別紙 1
 (学長提案・説明)

平成 3 2 年度までに受審することとされている教職大学院の認証評価機関の選定及び受審年度について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり, 認証評価機関を一般財団法人教員養成評価機構とすること及び平成 3 1 年度に受審することを承認した。

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, 駐日トルコ共和国特命全権大使 ハサン・ムラット・メルジャン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. 広島大学が授与する新たな称号について ----- 別紙 3
 (学長提案・山田理事 (財務・総務担当) 説明)

本学が新たに授与する称号について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 平成 3 0 年度及び平成 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 0 年度及び平成 3 1 年度教員人事 (既存組織機能強化分) に関して, 部局の教授会等での議を経て, 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。

5. 「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業（全学推進事業等支援分）」第8期及び第9期採用候補者の選考について ----- 別紙5
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業（全学推進事業等支援分）」第8期及び第9期採用候補者に関して、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。

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. 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7
(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。

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。

8. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙8
(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6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、6名の人事について承認した。

(報告)

1. 平成30年度「卓越大学院プログラム」の選定結果について ----- 資料1
(宮谷理事（教育・東千田担当）報告)

平成30年度卓越大学院プログラムに、本学が申請した「ゲノム編集先端人材育成プログラム」が採択された旨、報告があった。また、早稲田大学が申請し本学が連携先機関となっている「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」についても採択された旨、併せて報告があった。

2. 平成30年度年度計画の進捗状況について ----- 資料2
(学長報告)

平成30年度年度計画の9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」に向けて取り組むこととした。

3. 広島大学長表彰等について ----- 資料3
(学長報告)

広島大学長表彰要項に基づき、次のとおり被表彰者を決定した旨、報告があった。

(1) 広島大学長表彰

広島大学の発展に貢献した者を表彰 4名及び2団体

(2) 広島大学長特別表彰

広島大学の諸活動に関し貢献のあった者を表彰 3名

(3) Phoenix Outstanding Researcher Award

若手研究者（45歳未満の准教授・講師・助教）のうち、平成29年に出版されたSCI等論文数（論文数は、学内共著者（本務教員）の人数で割ってカウント）の多かった大学教員を表彰 6名

以上（資料添付略）