

第 3 0 3 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 3 1 . 3 . 2 6 (火) 1 4 : 0 1 ~ 1 5 : 4 7
 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 <div style="text-align: right;">以上役員 8名</div>
欠席者	
オブザーバー	野上, 栗栖, 古澤, 丸山, 木原, 神谷, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 佐々本, 太呉
<p>(前々回及び前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 学則の改正について ----- 別紙 1 (学長提案・相田理事(大学改革担当)説明)</p> <p style="text-align: center;">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新設に伴う広島大学学則の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 中期計画の変更認可日をもって制定し, 平成 3 1 年 4 月 1 日から施行することとした。</p> <p>2. 人材育成推進本部規則の制定について ----- 別紙 2 (学長提案・相田理事(大学改革担当)説明)</p> <p style="text-align: center;">職員の人材育成の推進を目的として, 本学に人材育成推進本部を設置するため, 広島大学人材育成推進本部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, 本日付で制定し, 平成 3 1 年 4 月 1 日から施行することとした。</p> <p>3. 広島大学国際戦略 2 0 2 2 の策定について ----- 別紙 3 (学長提案・佐藤理事(国際・平和・基金担当)及び丸山副学長(国際交流担当)説明)</p> <p style="text-align: center;">「広島大学国際戦略 2 0 1 6」を踏まえ, 2 0 2 2 年度を見据えた「広島大学国際戦略 2 0 2 2 (案)」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。</p> <p>4. 学章とコミュニケーションマークの取扱いについて ----- 別紙 4 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)</p> <p style="text-align: center;">学章とコミュニケーションマークの取扱いに関して, 2 0 1 9 年度限りでコミュニケーションマークを廃止(学章のみを使用)すること及びそれに伴う広島大学コミュニケーションマーク規則の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 改正後の規則は, 本日付で制定・施行することとした。</p>	

5. 特別顧問の委嘱について ----- 別紙5
(学長提案・説明)

広島大学特別顧問規則に基づき、不破 亨 氏、富山 和彦 氏、有本 建男 氏及び黒川 清氏を特別顧問として、2019年4月1日から2021年3月31日の任期で委嘱したい旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6. Specially Invited Professorの称号授与について ----- 別紙6
(学長提案・相田理事(大学改革担当)説明)

広島大学Specially Invited Professor称号授与規則に基づき、2019年度教養教育「世界に羽ばたく。教養の力」の担当講師10名にSpecially Invited Professor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。

また、同称号の日本語名称を「特別招へい教授」とすることとし、規則改正することとした。

7. 2019年度教員人事(機能強化分)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)

2019年度教員人事(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13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、原案のとおり承認した。

8. 2019年度教員人事(特別事情分)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)

2019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、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる1件の人員措置とともに、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、原案のとおり承認した。

10. テニユアトラック教員のテニユア審査について ----- 別紙10
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

テニユアトラック教員のテニユア審査に関して、部局の教授会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、テニユアを付与することを

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。

11. 2020年度教員人事（学内昇任制度・第2期・育成助教）の募集について ----- 別紙11
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

2020年度教員人事（学内昇任制度・第2期・育成助教）の募集について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

12. 学術室に配属する特任教員について ----- 別紙12
（学長提案・説明）

本学における研究力の強化、充実を図るため、学術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、原案のとおり承認した。

13. 招へい教授の選考について（更新） ----- 別紙13
（学長提案・説明）

広島大学招へい教授等規則に基づき、医歯薬保健学研究科長から推薦のあった者に招へい教授の称号を引き続き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。

本議事終了後、人事委員会委員長から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、教員の現員及び促進区分（若手教員、女性教員、年俸制教員及び外国人教員等）の状況について、確認を行った。

（報告）

1. 2019年度スーパーグローバル大学創成支援事業予算について ----- 資料1
（宮谷理事（教育・東千田担当）報告）

2019年度スーパーグローバル大学創成支援事業予算について、報告があった。

2. 2019年度卓越大学院プログラム及び博士課程教育リーディングプログラム事業予算について ----- 資料2
（宮谷理事（教育・東千田担当）報告）

2019年度卓越大学院プログラム及び博士課程教育リーディングプログラム事業予算について、報告があった。

3. 2019年度研究大学強化促進事業予算について ----- 資料3
(山本理事(研究担当)報告)

2019年度研究大学強化促進事業予算について、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)

平成31年4月1日付けで実施する職員の人事異動について、報告があった。

5. 平成31年4月からの運営体制について ----- 資料5
(学長報告)

平成31年4月からの運営体制について、報告があった。

以上(資料添付略)