

第70回広島大学経営協議会議事要録

日 時 平成31年3月27日（水） 15時32分～15時57分

場 所 広島大学学士会館レセプションホール

出席者 学外委員：苅田，北島，國井，郷，佃，山西，結城の各委員
学内委員：越智，宮谷，相田，佐藤，山本，高田，木内，山田の各委員

欠席者 学外委員：岡谷，ギナンジャー，白石の各委員

列席者 古澤副学長，丸山副学長，木原副学長，寺本副学長，相原副学長，野上監事，栗栖監事，
竹内学長補佐，迫田副理事，盛井部長，野田部長，楨原副理事，山内副理事，佐藤副理事，
畑尾部長，郷原部長，長谷川所長，小山部長，松永部長（代理），眞田部長，吉岡部長，
太呉学長秘書室長，
江頭法学部長，千田経済学部長，加藤歯学部長，高野薬学部長，岩永総合科学研究科長，
久保田文学研究科長，小山教育学研究科長，瀧社会科学部研究科長，楯理学研究科長，
加藤先端物質科学研究科長，大段医歯薬保健学研究科長，河原工学研究科長，三本木生物圏
科学研究科長，秋野法務研究科長，松浦原爆放射線医科学研究所長，藤原人事委員会委員長，
山崎評価委員会委員長，仁科女性研究活動委員会委員長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

（第69回広島大学経営協議会議事要録について）

平成31年1月24日開催の経営協議会議事要録について，原案のとおり承認された。

（議事1）

● 平成31年度年度計画について

（越智学長提案，説明，別紙1）

◇ 平成31年度の年度計画については，中期計画に基づく平成31年度の業務運営に関する計画として，今年度末までに文部科学大臣に届け出ることになっており，第3期中期目標・中期計画及び平成30年度年度計画の進捗状況を踏まえ作成した。

なお，経営に関する事項を本会議で審議し，経営に関する事項以外は教育研究評議会で承認されている。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

（特に質疑応答なし）

（議事2）

● 2020年度教育研究組織整備について

（越智学長提案，宮谷理事（教育・東千田担当）説明，別紙2）

◇ 2020年度の教育研究組織整備のうち，人間社会科学研究科及び先進理工系科学研究科の新設並びに新設に伴う入学定員の改訂等について，文部科学省に設置計画書等の手続を行う。

なお，今後の修正等については，学長へ一任願いたい。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

（特に質疑応答なし）

(議事3)

● 2019年度当初予算について

(越智学長提案, 山田理事(財務・総務担当)説明, 別紙3)

- ◇ 2019年度当初予算について, 2019年度学内予算編成の基本方針(2019年1月24日役員会承認)に基づき, 2019年4月設置の新研究科に必要な予算の確保, 2019年10月実施予定の消費増税への対応を考慮しつつ, 新長期ビジョン「SPLENDOR PLAN2017」の進捗及び第3期中期目標・中期計画を着実に実行するための予算を編成する。

以上の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

(議事4)

● 長期借入金償還計画について

(越智学長提案, 山田理事(財務・総務担当)説明, 別紙4)

- ◇ 国立大学法人法第34条の規定に基づき, 毎年度, 文部科学大臣の認可を受ける必要があることから, 病院の建物, 設備の整備のための借入金について, 借入時の条件により2019年度以降の償還計画を整理した。

以上の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

(議事5)

● 就業規則の改正等について

(越智学長提案, 山田理事(財務・総務担当)説明, 別紙5)

- ◇ 人事制度の改正に伴い, 次に関する規則の改正及び制定することとする。
- 1) 人事院勧告への対応
 - 2) 入学試験職務に係る職務付加手当の支給日の見直し
 - 3) 申し出降任制度の導入
 - 4) ハラスメントの事案に対する措置実施の見直し
 - 5) 懲戒処分 of 標準例の見直し
 - 6) 働き方改革関連法への対応等に伴う見直し
 - 7) 心得制度の導入
 - 8) 障害者雇用促進法(法定雇用率の達成)への対応に向けて計画的に雇用する契約職員の対象範囲の見直し
 - 9) 契約職員の単価の見直し
 - 10) 試験期間の評定制度の見直し
 - 11) 在籍出向制度の見直し

以上の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 各事業場の過半数代表からの意見書を付して, 役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

以上