

第 3 1 2 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和元. 9. 3 (火) 15:32 ~ 16:34
 場 所 : 法人本部棟 5 F 2 会議室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 楯, 河原, 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, 渡邊, 吉村, 津賀, 木原, 古澤, 相原, 藤原, 竹内, 山本, 吉盛, 太呉
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 国際交流拠点施設の整備について ----- 別紙 1
 (学長提案・河原理事(社会産学連携担当)説明)

東広島キャンパスにおける世界的な研究拠点の形成に向けて、世界中から優れた研究者や留学生を招き入れるとともに、持続的なイノベーションの創出につながる環境を整備するため、「国際交流拠点施設整備基本計画(案)」を作成した旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

2. 2019年度教員人事(機能強化分)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)

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、適任と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、6名の人事について承認した。

3. 2019年度教員人事(特別事情分)の人員措置について ----- 別紙 3
 (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. 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 4
 (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。

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. テニユアトラック教員のテニユア審査について ----- 別紙6
(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4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、4名の人事について承認した。

7. 育児休業代替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)

育児休業を取得する教員の代替教員(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。

8. 2020年度教員人事「育成助教(第1期)」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)

2020年度教員人事「育成助教(第1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、13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13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。

なお、今回措置を行わなかったものについては、継続して審議することとした。

9. 2020年度教員人事「機能強化(第2期)」の人員措置について ----- 別紙9
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2020年度教員人事「機能強化(第2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、特に組織再編(大学院再編)に伴う人事計画について、SPLENDOR PLAN2017を実現する機能強化に資すると認められる17件を2020年度分として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。

なお、今回措置を行わなかったものについては、継続して審議することとした。

10. 学術室に配属する特任助教について ----- 別紙10
(学長提案・説明)

情報科学分野の強化、充実を図るため、学術室に配属する特任助教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。

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. 令和2年度教育研究組織整備について ----- 資料1
(山田理事(財務・総務担当)報告)

令和2年度教育研究組織整備に関し、大学院人間社会科学研究科及び大学院先進理工系科学研究科の設置計画について、文部科学省から「設置報告書」の提出により令和2年4月の設置が可能である旨通知があり、令和元年8月19日付けで設置報告書を提出し、8月23日から学生募集活動が可能となった旨、報告があった。

2. 次世代育成支援対策推進法に基づく広島大学の行動計画について ----- 資料2
(山田理事(財務・総務担当)報告)

次世代育成支援対策推進法により策定している本学の「第3期行動計画」が令和元年9月30日をもって終了するため、「第4期行動計画」を策定した旨、報告があった。

3. 脳・こころ・感性科学研究センターに配属する教授について ----- 資料3
(学長報告)

脳科学分野の強化、充実を図るため、令和2年度に脳・こころ・感性科学研究センターに教授1名を配属することについて、報告があった。

以上(資料添付略)