

第 2 4 9 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 2 8 . 9 . 1 3 ( 火 )      1 6 : 0 1 ~ 1 6 : 3 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, 吉田, 平川, 片山  以上役員 7名
欠席者	高田
オブザーバー	野上, 高橋, 渡邊, 江坂, 木原, 寺本, 神谷, 坂越, 青山, 竹内, 河村, 佐々本

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 広島大学両生類研究センターの設置について ----- 別紙 1  
 (学長提案・吉田理事(研究担当)説明)

世界最大の両生類リソース研究センター(両生類研究の国際拠点)として, また, ゲノム編集技術などの先端的研究を推進することを目的として, 理学研究科附属両生類研究施設を改組し, 学内共同教育研究施設「広島大学両生類研究センター」として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。

2. 役員の業績評価及び役員報酬規則の改正等について ----- 別紙 2  
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

役員の在職期間に係る業績の期末手当への反映方法の見直し並びにそれに伴う役員報酬規則の改正及び取扱要項の制定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 平成 2 8 年 1 0 月 1 日から施行することとした。

3. 平成 2 8 年度教員措置(特別事情)及び平成 2 9 年度教員措置に関する人員措置及び選考開始の可否について ----- 別紙 3  
 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

平成 2 8 年度教員措置(特別事情)及び平成 2 9 年度教員措置に関して発議を可としたものについて, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 教授 9 件, 教授又は准教授 4 件及び助教 1 件の人員措置及び選考開始について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 平成 2 8 年度の教員人事(臨床系以外)(選考)について ----- 別紙 4  
 (学長提案・坂越人事委員会委員長及び吉田理事(研究担当)説明)

平成 2 8 年度の教員人事のうち, 平成 2 7 年度に人員措置及び選考開始を認めたものに関し, 部局等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, 原案のとおり 3 名の人事について承認した。

また, サステナブル・ディベロップメント実践研究センターのテニュアトラック審査委員会での最終評価において, 総合評価が「合格」であり, 配属を希望している大学院先端物質科学研究科でのテニュア審査の結果, 適格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1名の人事について承認した。

5. 第3期広島大学研究拠点の認定について ----- 別紙5  
(学長提案・吉田理事(研究担当)説明)

研究推進機構会議において選定された6拠点(研究拠点(自立ステージ)2件及びインキュベーション研究拠点4件)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。

以上(資料添付略)