

第 2 4 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 8 . 6 . 7 (火) 1 4 : 4 4 ~ 1 5 : 4 6
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 高田, 平川, 片山 以上役員 7 名
欠 席 者	吉田
オブザーバー	高橋, 江坂, 西谷, 木原, 寺本, 神谷, 坂越, 竹内, 河村, 佐々本

(議事)

1. 平成 2 7 年度決算及び決算確定に伴う平成 2 8 年度補正予算について (経営協議会別紙 2 参照)
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

平成 2 7 年度決算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 財務諸表等を文部科学大臣及び会計検査院長に提出するとともに, 決算確定に伴う平成 2 8 年度補正予算を承認し, 学内の決算配分を行うこととした。

2. 平成 2 9 年度概算要求事項について ----- (経営協議会別紙 3 参照)
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

平成 2 9 年度概算要求事項(機能強化経費(機能強化促進分 1 1 件, 共通政策課題分 1 0 件, 基盤的設備等整備分 8 件), 施設整備費補助金 1 6 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。なお, 要求事項及び順位の最終決定は学長が行った上で, 文部科学省へ要求することとした。

3. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 1
 (学長提案・説明)

広島大学名誉博士称号授与規則に基づき, 名誉博士称号授与候補者について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり 国際司法裁判所判事 小和田恆氏に名誉博士の称号を授与することを承認した。

4. 弾力的活用スペースの使用者選定(継続使用)について ----- 別紙 2
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

弾力的活用スペースの使用者選定(プロジェクト研究チーム(1 チーム)の継続使用)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。

5. 平成 2 8 年度文部科学省「卓越研究員制度」機関推薦について ----- 別紙 3
 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

平成 2 8 年度文部科学省「卓越研究員制度」について, 本学が受入れを希望する分野として公開・応募したポストに対し, 地球惑星科学分野に 2 件, 水循環分野に 3 件の推薦希望の応募があり, その中から本学が機関推薦する研究者 2 名の選定について提案・説明があり, 審議の結果, 学長及び人事委員会委員長が最終的に業績を確認した上で選定することを承認し, 文部科学省に

提出することとした。

6. 広島大学における人事選考委員会の構成に関する運用について ----- 別紙4
(学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

「広島大学における教員選考についての基本指針」に定める人事選考委員会の構成に関する運用について提案・説明があり、審議の結果、原案を一部修正（(イ)専門分野及び関連分野の教員の取扱について、准教授の選考においても、教授の選考と同様に他部局等の教員を加えることとする）の上、承認した。

(報告)

1. スーパーグローバル大学創成支援事業における構想調書の補正及び平成28年度フォローアップ調査について ----- 資料1
(宮谷理事(教育・東千田担当)報告)

スーパーグローバル大学創成支援事業における構想調書の補正及び平成28年度のフォローアップ調査について報告があった。

以上(資料添付略)