

第 2 4 4 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 8 . 5 . 2 4 (火) 1 4 : 0 1 ~ 1 5 : 0 9
 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, 高田, 平川, 片山 以上役員 8名
欠席者	
オブザーバー	野上, 高橋, 渡邊, 江坂, 西谷, 木原, 寺本, 神谷, 坂越, 竹内, 河村, 佐々本

- (議事)
1. 研究業績説明書について ----- 別紙 1
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

 国立大学法人法の規定に基づき, 第 2 期中期目標期間における業務の実績について, 国立大学法人評価委員会の評価を受けるため, 各学部・研究科等において, 第 2 期中期目標期間中に公表された研究業績のうち, 各学部・研究科等の目的に照らして組織を代表する優れた研究業績と判断した業績を選定し, 本学評価委員会の意見を踏まえ, 取りまとめた「研究業績説明書」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, 大学改革支援・学位授与機構に 5 月 3 1 日までに提出することとした。

 2. 「広島大学両生類研究センター(仮称)」設置構想における教員人事について----- 別紙 2
 (吉田理事(研究担当)提案・説明)

 両生類研究センター(仮称)の教員ポスト(教授 1 名(退職に伴う継続措置)及びテニユアトラック助教 1 名の措置について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
 引き続き, 当該教員人事選考の実施について提案・説明があり, 審議の結果, 人事選考委員会を設置し, 選考を開始することを承認した。

 3. 平成 2 8 年度の教員人事について(選考報告分) ----- 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, 各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 2 名の人事の可否について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり 2 名の人事について承認した。

 4. 平成 2 8 年度の教員人事について(臨床系分) ----- 別紙 4
 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

 平成 2 8 年の教員人事として, 臨床系該当部局から適任者として報告のあった候補者 3 名の人事の可否について提案・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。

 5. 平成 2 9 年度の広島大学教員措置方針について ----- 別紙 5
 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

 平成 2 9 年度における教員人員措置の方針として, 平成 2 9 年度広島大学教員措置方針の策定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

6. 第3期中期目標期間における病院の人件費管理について
(学長提案・説明)

これまで、病院の人件費管理については、病院の予算（運営費交付金及び病院診療収入等）の範囲内で病院長が行ってきたが、病院においても、全学の方針の下で、診療を含めた教育研究力強化のための戦略的な人員措置や人件費抑制等を行う必要があることから、今後、病院の人件費管理についても、学長の下で役員会の議を経て、全学一元管理とすることについて、提案・説明があり、審議の結果、承認した。

(報告)

1. 各理事室等における主担当事項について ----- 資料1
(学長報告)

各理事室等における主担当事項に対する修正意見を踏まえて再度とりまとめた旨、報告があった。

なお、重要事項の進捗状況については、適宜報告等するよう指示があった。

2. 平成28年度監事監査計画について ----- 資料2
(学長報告)

監事から提出された平成28年度広島大学監事監査計画について報告があった。

3. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料3
(片山理事(財務・総務担当)報告)

平成28年3月及び4月における時間外労働及び休日労働の実績について報告があり、引き続き、時間外労働等の縮減に努めることとした。

以上(資料添付略)