

第 2 4 3 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 2 8 . 4 . 2 6 ( 火 )      1 5 : 0 1 ~ 1 6 : 2 9  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 吉田, 高田, 平川, 片山 <span style="float: right;">以上役員 7名</span>
欠席者	佐藤
オブザーバー	野上, 高橋, 渡邊, 江坂, 木原, 寺本, 坂越, 竹内, 河村, 佐々本

(議事)

1. 平成 2 8 年度中の教員人事について ----- 別紙 1  
 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

平成 2 7 年度中に, 各部局から緊急かつ特別な事情分として, 教員配置の申請があった 9 件 (平成 2 8 年 4 月 1 日設置のダイバーシティ研究センター分 2 件を含む。) の人員措置及び選考開始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 9 件の人員措置及び選考開始について承認した。

また, 総合科学研究科教員から提案のあった特任教員の措置については, 措置しないこととした。

2. 「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業」教員公募の分野等について ----- 別紙 2  
 (吉田理事 (研究担当) 提案・説明)

「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業」における第 5 期 (平成 2 8 年度後期) コンソーシアム教員の公募分野及び初期受入機関について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり 4 名 (女性限定) の公募開始について承認した。

なお, 4 月 2 8 日開催の本事業の共同実施機関である山口大学及び徳島大学との「運営協議会」において追認し, 教員公募を開始する予定である旨, 説明があった。

また, 今後は, 人事委員会において全学的な観点から分野の選定等を行うこととした。

3. 安全保障技術研究推進制度 (防衛省) の公募への対応方針について ----- 別紙 3  
 (吉田理事 (研究担当) 提案・説明)

平成 2 8 年度安全保障技術研究推進制度 (防衛省) の公募に関しては, 昨年度と同様に, 本学は応募しないとする方針を踏襲するについて提案・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 年度会計監査人候補者の選定について ----- 別紙 4  
 (学長提案・片山理事 (財務・総務担当) 説明)

平成 2 8 年度会計監査人候補者を選定し, 文部科学大臣に対して選任を求め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。

(報告)

1. 平成 2 8 年度 R U, S G U 及び L P 予算について ----- 資料 1  
 (吉田理事 (研究担当), 宮谷理事 (教育・東千田担当) 報告)

平成28年度のRU, SGU及びLP予算について報告があった。

2. 平成29年度電子的学術情報資料費（電子ジャーナル等経費）について ----- 資料2  
（寺本副学長（図書館担当）報告）

平成29年度の電子的学術情報資料費（電子ジャーナル等経費）の状況について報告があった。

3. 霞キャンパスの将来構想について ----- 資料3  
（平川理事（医療担当）報告）

現在，作成中の「広島大学霞キャンパスの将来構想（案）」について報告があった。  
なお，意見等がある場合は，平川理事に申し出ることとした。

4. 時間外労働及び休日労働の実績等について ----- 資料4  
（片山理事（財務・総務担当）報告）

平成28年2月及び3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。

5. その他

- (1) 学長不在時の代理者について  
（学長報告）

学長の海外出張時等不在時における代理者について，代理の順位については，高田理事，吉田理事，佐藤理事の順とする旨，報告があった。

なお，病院については平川理事にお願いする旨，併せて報告があった。

- (2) 戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）インドICT分野「国際共同研究拠点」への申請について  
（吉田理事（研究担当）報告）

自立型研究拠点「社会実装指向型 HiSENS 拠点」を中心に申請を準備している旨，報告があった。

以上（資料添付略）