

第 3 1 5 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )

令和元. 1 1 . 2 8 ( 木 ) 1 4 : 5 2 ~ 1 5 : 4 0

場 所 : 病 院 臨 床 管 理 棟 大 会 議 室

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 楯, 河原, 木内, 山田 以上役員 8名
-------	--

欠 席 者	
-------	--

オブザーバー	野上, 栗栖, 渡邊, 吉村, 西村, 大段, 丸山, 津賀, 神谷, 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. 令和元年度補正予算について ----- (経営協議会別紙2参照)  
(学長提案, 山田理事(財務・総務担当)説明)

令和元年度当初予算及び6月補正予算の編成以降, 収入及び支出の増減が見込まれることに伴う補正予算(13.17億円)の編成及び令和元年10月1日付けでオープンイノベーション事業本部を設置したことに伴う令和元年度広島大学予算編成方針の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 就業規則の改正等について ----- (経営協議会別紙3参照)  
(学長提案, 山田理事(財務・総務担当)説明)

人事制度の改正に伴う就業規則の改正等について, 各地区事業場の過半数代表者及び過半数組合の意見聴取の結果等も踏まえて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり本日付けで制定することを承認した。

(主な改正等内容)

- ・ 人事院勧告への対応
- ・ 広島県の最低賃金の改定への対応
- ・ 解雇要件の見直し
- ・ 死因究明のための死後CT撮影に対する手当の措置
- ・ 放射性同位元素防護管理者に対する手当の措置
- ・ 技能・労務職における職階の整備

3. 2019年度及び2020年度教員人事(機能強化分)の選考について ----- 別紙1  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2019年度及び2020年度の教員人事(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。

4. 2020年度教員人事(特別事情分)の人員措置について ----- 別紙2  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2020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4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。

5. 2020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3  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

2020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件の人員措置及び候補者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。

6. 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4  
（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1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。

7. 2020年度教員人事「学内昇任制度」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）

2020年度教員人事「学内昇任制度」に関して、各部局等からの申請のあった候補者について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、第314回役員会（令和元年10月21日）で措置した28件に加え、2名の候補者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。

8. 部局等経費で雇用する特任教員の選考について ----- 別紙6  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

部局等経費で雇用する特任教員に関して、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、原案のとおり承認した。

9. テニユアトラック教員のテニユア審査について ----- 別紙7  
（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2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、2名の人事について承認した。

10. 教員の後任人事に関する取扱いについて ----- 別紙8

(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

教員の後任人事に関して、教員が死亡された場合の教育研究の充実、機能強化を継続して推進するため、緊急かつ特別な事情と認められる後任人事に関する取扱いについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

11. 高等教育研究開発センターに配置する特任教員について ----- 別紙9

(学長提案・説明)

リエゾン機能の強化を図るため、高等教育研究開発センターに配属する特任教授（1名）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. 新たな教育研究組織に対応した予算配分について (答申) ----- 資料1

(山田理事 (財務・総務担当) (予算配分の検討WG座長) 報告)

教員個人経費の配分方針、テニュアトラック教員のスタートアップ経費等の新たな予算配分の方針について、検討を行ってきた「予算配分の検討WG」からの答申「新たな教育研究組織に対応した予算配分について」の報告があった。

2. 大学教員の新たな給与制度の構築について (答申) ----- 資料2

(藤原人事委員会委員長 (大学教員の給与制度等検討WG座長) 報告)

本学における新たな年俸制と業績評価の処遇反映方法に関して、様々な観点から検討を行ってきた「大学教員の給与制度等検討WG」からの答申「大学教員の新たな給与制度の構築について」の報告があり、今後、本答申を受けた就業規則の改正等について、教職員組合との交渉を行い、会議に諮っていく旨、併せて報告があった。

3. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について ----- 資料3

(山田理事 (財務・総務担当) 報告)

国立大学法人評価委員会から通知があった平成30年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告があった。

4. 医学部医学科の収容定員の変更の結果について ----- 資料4

(山田理事 (財務・総務担当) 報告)

文部科学省から、医学部収容定員変更関係設置計画について、大学設置・学校法人審議会における審議の結果、設置を可とする旨の通知があり、医学部医学科の入学定員13名増の変更は、令和2年4月から令和4年3月までの2年間となる旨、報告があった。

以上（資料添付略）