

第 3 1 7 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 2 . 1 . 2 8 ( 火 )      1 4 : 0 2 ~ 1 5 : 3 5  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 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, 吉村, 西村, 大段, 丸山, 津賀, 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. 第 3 期中期目標・中期計画の変更について ----- (経営協議会別紙 2 参照)  
 (学長提案・説明)

「人間社会科学研究科及び先進理工系科学研究科の設置」, 「教育関係共同利用拠点の名称変更」及び「入学定員の変更」に伴う, 中期目標・中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 1  
 (学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき, 石川 正俊 氏を令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで学術顧問として委嘱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。

3. 2 0 1 9 年度及び 2 0 2 0 年度教員人事(機能強化分)の選考について ----- 別紙 2  
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2 0 1 9 年度及び 2 0 2 0 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 2 5 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, 2 5 名の人事について承認した。

4. 2 0 2 0 年度教員人事(特別事情分)の人員措置について ----- 別紙 3  
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2 0 2 0 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 5 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. 2 0 2 0 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 4  
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

2 0 2 0 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3件の人員措置及び候補者3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. 機能強化経費（機能強化促進分）で雇用する特任教員の選考について ----- 別紙5  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

機能強化経費（機能強化促進分）で雇用する特任教員に関して、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、1名の人事について承認した。

7. 2020年度教員人事「育成助教（第2期）」の人員措置及び選考について ----- 別紙6  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

2020年度教員人事「育成助教（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、25件の人員措置とともに、各部局等から推薦のあった候補者25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。

なお、今回措置を行わなかったものの一部については、継続して審議することとした。

8. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙7  
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して、部局の教授会等での議を経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、再任の可否の審査結果が適当と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、6名の人事について承認した。

9. 大学院先進理工系科学研究科に配置する教授について ----- 別紙8  
（学長提案・説明）

固定物理学分野の強化を図るため、大学院先進理工系科学研究科に配置する教授（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。

10. 大学院統合生命科学研究科に配置する教授及び准教授について ----- 別紙9  
（学長提案・説明）

水圏応用環境学及び生命医科学・免疫学分野の強化を図るため、大学院統合生命科学研究科に配置する教授（1名）及び准教授（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。

11. 大学院医系科学研究科に配置する教授について ----- 別紙10  
（学長提案・説明）

腫瘍学分野の強化を図るため、大学院医系科学研究科に配置する教授（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。

12. 脳・こころ・感性科学研究センターに配置する教授について----- 別紙11  
(学長提案・説明)

脳科学分野の強化を図るため、脳・こころ・感性科学研究センターに配置する教授（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. IDEC機構（仮称）検討WGの答申について ----- 資料1  
(学長・金子IDEC機構（仮称）検討WG座長報告)

IDEG機構の設置に向けて検討を進めてきた「IDEC機構（仮称）検討WG」からの答申の報告があり、本答申を踏まえ、今後IDEC機構設置に向けて準備を進めていくこととした。

2. 令和元年度年度計画の進捗状況について ----- 資料2  
(学長報告)

令和元年度年度計画の12月末の進捗状況について、全体として実行計画に沿って順調に実施している旨の報告があり、引き続き、年度計画の達成に向けて努力することとした。

3. 令和2年度予算案について ----- 資料3  
(山田理事（財務・総務担当）報告)

文部科学省から伝達があった令和2年度政府予算案のうち、「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について、報告があった。

以上（資料添付略）