

第 3 1 8 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 2 . 2 . 2 5 (火) 1 4 : 0 0 ~ 1 5 : 4 7
 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. 名誉教授の選考について ----- 別紙 1
 (学長提案・河村人事グループリーダー説明)

広島大学名誉教授称号授与規則に基づく名誉教授の選考について提案があり, 投票の結果, 選考対象者 28 名に対して, 名誉教授の称号を授与することとした。

2. 令和 2 年度学内予算編成の基本方針について ----- 別紙 2
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

文部科学省から伝達があった令和 2 年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」の内容等を踏まえた令和 2 年度学内予算編成の基本方針について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 教職大学院認証評価結果(案)について ----- 別紙 3
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

令和元年度教職大学院認証評価結果(案)に対する意見申立てについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 一般社団法人教員養成評価機構に提出することとした。

4. 保育施設規則等の改正について ----- 別紙 4
 (学長提案・山田理事(財務・総務担当)説明)

令和 2 年度以降の学内保育施設及び学童保育の保育料の見直しに伴う以下の広島大学保育施設規則等の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 本日付けで制定することとした。

(改正規則)

- ・ 広島大学保育施設規則
- ・ 広島大学こすもす保育室要項
- ・ 広島大学子どもクラブ規則

5. 2020 年度教員人事(機能強化分)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36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、36名の人事について承認した。

6. 2020年度教員人事（特別事情分）の人員措置について ----- 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（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。

7. 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7
（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6件の人員措置及び候補者6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。

8. 部局等経費で雇用する特任教員の選考について ----- 別紙8
（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. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙9
（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9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、9名の人事について承認した。

10. 2021年度教員人事「機能強化（第1期）」の人員措置について ----- 別紙10
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

2021年度教員人事「機能強化（第1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30件を2021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。

11. 「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」第14期（2021年度前期）及び「世界で活躍できる研究者育成事業」の教員公募分野について ----- 別紙11
（学長提案・藤原人事委員会委員長説明）

「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」第14期（2021年度前期）及び「世界で活躍できる研究者育成事業」の教員公募分野について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、5件の公募を開始することとした。

12. 2020年度卓越研究員事業の教員公募分野について ----- 別紙12
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

文部科学省の2020年度卓越研究員事業の公募開始に伴い、各部局等から申請のあった提示ポストについて、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、2件の公募分野を選定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。

13. 2020年度教員人事「育成助教（第2期，特別事情）」の人員措置及び選考について
----- 別紙13
(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，特別事情）」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、10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10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。

14. 情報科学部に配置する教授について ----- 別紙14
(学長提案・説明)

ソフトウェア工学分野の機能強化を図るため、情報科学部に配置する教授（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。

15. 総合博物館に配置する特任教授について ----- 別紙15
(学長提案・説明)

考古学分野の機能強化を図るため、総合博物館に配置する特任教授（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。

16. 学術・社会連携室に配置する特任教授について ----- 別紙16
(学長提案・説明)

学術・社会連携室の機能強化を図るため、学術・社会連携室に配置する特任教授（2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。

17. フェニックスマーク・マスコットキャラクター規則の制定について ----- 別紙17
(学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明)

本学のシンボルである「フェニックス」をモチーフにしたオリジナルの広島大学フェニックスマーク及びマスコットキャラクターを設定することに伴う広島大学フェニックスマーク・マスコットキャラクター規則の制定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認の上、本日付けで制定することとした。

(報告)

1. 広島大学の新たな教員個人評価制度について (答申) ----- 資料1
(相田理事 (大学改革担当) (新運営体制詳細設計検討WG座長) 報告)

教員個人評価の枠組の全学統一化を図るため検討を行ってきた「新運営体制詳細設計検討WG」からの答申「広島大学の新たな教員個人評価制度について」の報告があり、一部文言修正することを条件として、本答申を了承した。

2. 令和2年度機能強化経費 (機能強化促進分) 等の予算配分について ----- 資料2
(山田理事 (財務・総務担当) 報告)

令和2年度機能強化経費 (機能強化促進分) 等の予算配分 (案) を作成し、今後、令和2年度当初予算 (案) に反映させていく旨の報告があった。

3. 令和2年度法人本部事業計画予算について ----- 資料3
(山田理事 (財務・総務担当) 報告)

令和2年度法人本部事業計画予算 (案) を作成し、今後、令和2年度当初予算 (案) に反映させていく旨の報告があった。

4. 大学院統合生命科学研究科に配置する准教授について ----- 資料4
(藤原人事委員会委員長報告)

第317回役員会 (令和2年1月28日開催) において承認となった大学院統合生命科学研究科に配置する准教授について、2020年4月1日着任を保留することとした旨の報告があった

以上 (資料添付略)