

第 8 3 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成 2 1 . 1 . 1 3 (火) 1 0 : 1 0 ~ 1 0 : 4 8

場 所 : 学 長 室

出 席 者 浅原, 上, 二宮, 越智, 清水, 河本

以上役員 6 名

欠 席 者

オブザーバー 春日, 金田, 坂下, 竹内

(議事)

1. 中期計画の変更について ----- 別紙 1
(学長提案・説明)

中期計画における「Ⅷ 重要な財産を譲渡し, 担保に供する計画」の記載事項の変更及び別表の「収容定員」の記載事項の変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 文部科学大臣に許可申請を行うこととした。

2. 「広島大学科学者の行動規範」の改訂について ----- 別紙 2
(清水理事 (広島大学研究費等不正使用防止計画推進室長) 提案・説明)

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン (実施基準) について」を受け, 研究費等の使用に関する行動規範を加えた「広島大学科学者の行動規範」の改訂について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, 本日付けで改訂することとした。

3. 震地区レジデントハウス・ゲストハウスの整備について ----- 別紙 3
(清水理事 (財務担当) 提案・説明)

震地区レジデントハウスの整備計画, 広島地区ゲストハウスの建設と整備計画及び両者の設置形態・資金計画等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案どおり承認し, スケジュールに沿って進めていくこととした。

以上 (資料添付略)