

第 3 2 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
令和 2 . 6 . 2 3 (火) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 3 0
場 所 : 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 渡邊, 佐藤, 楯, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 9名
欠席者	
オブザーバー	野上, 栗栖, 木内, 小澤, フンク, 吉村, 金子, 津賀, 岩永, 河原, 秀, 相原, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 大段, 竹内, 山本, 太呉

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 広島大学研究拠点(第2期, 第4期及び第7期)の認定について ----- 別紙1
(学長提案・楯理事(学術・社会連携担当)説明)

第2期自立型研究拠点の継続, 第2期(継続)及び第4期インキュベーション研究拠点の継続, 第4期インキュベーション研究拠点の自立型研究拠点への昇格及び第7期インキュベーション研究拠点の認定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 特別荣誉教授の称号授与について ----- 別紙2
(学長提案・説明)

広島大学特別荣誉教授称号授与規則に基づき, ノーベル化学賞受賞者 吉野 彰氏に特別荣誉教授の称号を授与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。

(報告)

1. 令和2年度教員人事(機能強化分)の選考について ----- 資料1
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)報告)

令和2年度の教員人事(機能強化分)に関して, 学術院会議から適任者として報告のあった候補者6名について, 人事委員会で確認した結果, 妥当と認められるため, 任用手続を進めることとした旨の報告があった。

2. 令和2年度及び令和3年度教員人事(特別事情分)の人員措置について ----- 資料2
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)報告)

令和2年度及び令和3年度教員人事(特別事情分)に関して, 学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で検討した結果, 戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる4件について人員措置を行うこととした旨の報告があった。

3. 教員人件費ポイント使用状況及び教員の現員・促進区分達成状況について ----- 資料3
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)報告)

教員人件費ポイントの使用状況及び教員の現員・促進区分達成状況に関して, 令和2年6月1日時点の数値の報告があり, 使用可能ポイント(見込)及び教員の現員・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)に係る状況について, 確認を行った。

4. 職員の人事について ----- 資料4
(表理事(財務・総務担当)報告)

令和2年7月1日付け職員の人事異動について、報告があった。

以上(資料添付略)