

第 3 2 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

令和 2 . 9 . 2 3 (水) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 3 2

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	栗栖, 野上, 木内, 小澤, フンク, 吉村, 津賀, 岩永, 河原, 秀, 神谷, 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. 学内共同教育研究施設の設置について ----- 別紙 1
(学長提案, 宮谷理事 (教育担当) 及び河原副学長 (産学連携担当) 説明)

学内共同教育研究施設として, スポーツセンター及び A・I データイノベーションセンターを令和 2 年 1 0 月 1 日に設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。

- 2. 交通結節点の整備にかかる用地協力について ----- 別紙 2
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

東広島市から依頼のあった交通結節点の整備にかかる用地協力について, 用地協力に応じる旨の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

- 3. 新たなグローバル化推進体制の整備について ----- 別紙 3
(学長提案, 渡邊理事 (グローバル化戦略担当) 説明)

本学におけるグローバル化への対応を推進するため, 「国際交流推進機構」を改編し, グローバル化推進体制を整備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。

- 4. 2 0 2 0 年度 (令和 2 年度) 教員人事「特任助教 (若手・女性・外国人)」の募集について 別紙 4
(学長提案, 田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) (人事委員会委員長) 説明)

第 3 期中期目標期間における若手教員・女性教員・外国人教員等の目標値達成による年齢構成・性別・国際性の観点での本学のダイバーシティ環境を推進するため, 2 0 2 0 年度 (令和 2 年度) 教員人事「特任助教 (若手・女性・外国人)」として募集を行うことについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(報 告)

- 1. 令和元年度学長裁量経費の実績報告について ----- 資料 1
(学長報告)

令和元年度学長裁量経費の実績について, 報告があった。

2. ネーミングライツ事業における命名権者採用予定者の選考について ----- 資料2
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)報告)

ネーミングライツ選考委員会において、ネーミングライツ事業の対象施設として工学部「おもしろラボ」を選定し、併せて、命名権者採用予定者として「株式会社 加藤組」を選考した旨の報告があった。

3. 令和2年度教員人事(機能強化分)の選考について ----- 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)

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1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。

4. 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4
(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3年度教員人事(特別事情分)に関して、学術院会議における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1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。

5. 令和2年度教員人事(特別事情分)の人員措置及び選考について ----- 資料5
(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年度教員人事(特別事情分)に関して、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる1件について人員措置を行うとともに、その任用手続を進めることとした旨の報告があった。

6. 機能強化経費で雇用する特任教員の選考について ----- 資料6
(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)

機能強化経費で雇用する教員人事に関し、該当部局より適任者として報告のあった候補者5名の適否について、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、適任と認められるため、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 資料7
(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)

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して、学術院会議から報告のあった候補者14名について、人事委員会で検討した結果、再任の可否の審査結果が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。

8. 大学院統合生命科学研究所に配置する准教授について ----- 資料8
(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年度の教員人事の選考に関して、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる1件について、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

9. 大学院先進理工系科学研究科に配置する特任教員について ----- 資料9
(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年度の教員人事の選考に関して、学術院会議における審議結果を踏まえ人事委員会で確認した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる1件について、任用手続を進めることとした旨の報告があった。

10. 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10
(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9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、外国人教員等及び年俸制教員)に係る状況について、確認を行った。

11. 職員の人事について ----- 資料11
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和2年10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)