

第 3 3 8 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3 . 2 . 2 4 (水) 1 4 : 1 6 ~ 1 5 : 2 6
 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 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
欠席者	
オブザーバー	栗栖, 野上, 木内, 小澤, フンク, 吉村, 金子, 岩永, 河原, 秀, 津賀, 神谷, 藤原, 仁科, 相原, 小林, 高田, 西村, 大段, 竹内, 山本, 太呉

(議事)

1. 名誉教授の選考について ----- 別紙 1
 (学長提案・佻理事(財務・総務担当)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 2 2 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 3 年度学内予算編成の基本方針について ----- 別紙 2
 (学長提案・佻理事(財務・総務担当)説明)

文部科学省から伝達があった令和 3 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, 見直しを行った令和 3 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. 国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について ----- 別紙 3
 (学長提案・佻理事(財務・総務担当)説明)

文部科学省, 内閣府, 国立大学協会の 3 者による合意の上, 令和 2 年 3 月 3 0 日に策定された国立大学法人ガバナンス・コードへの, 経営協議会での審議を踏まえた本学の適合状況等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和 2 年度)」を確定し, 2 月末日までに本学 HP 上で公表することとした。

4. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 4
 (学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき, 観山 正見 氏を令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 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。

(報告)

1. 令和 3 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 1
 (佻理事(財務・総務担当)報告)

令和 3 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 3 年度当初予算(案)に反映させていく旨の報告があった。

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

令和3年度法人本部事業計画予算(案)を作成し、今後、令和3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3年度教員人事の選考について ----- 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3年度教員人事に関して、学術院会議から適任者として報告のあった候補者32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)の選考について ----- 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)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4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。

5. 令和3年度教員人事(特別事情)の人員措置について ----- 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3年度教員人事(特別事情)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2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。

6. 令和3年度教員人事(特別事情)の人員措置及び選考について ----- 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)

令和3年度教員人事(特別事情)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4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。

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6名について、人事委員会で検討した結果、再任の可否等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. 部局等経費で雇用する特任助教の選考について ----- 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)

部局等経費で雇用する教員人事に関して、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。

9. 学術・社会連携室に配置する特任教授について ----- 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3年度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. 大学院先進理工系科学研究科に配置されている教員の昇任について ----- 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)

令和3年度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。

11. 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11
(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3年2月1日時点の数値の報告があり、教員人件費使用可能ポイント及び教員の現員・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。

以上(資料添付略)