

第 3 3 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3 . 3 . 2 2 (月) 1 5 : 1 0 ~ 1 6 : 0 4
 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, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 大段, 竹内, 山本, 太呉

(議事)

1. 令和3年度年度計画について ----- (経営協議会別紙2参照)
 (学長提案・説明)

 第3期(平成28年度~令和3年度)の中期目標, 中期計画及び令和2年度年度計画の進捗状況を踏まえ作成した「令和3年度年度計画」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. 第4期中期目標期間における広島大学のあるべき姿について ---- (経営協議会別紙3参照)
 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)

 第4期中期目標期間における広島大学のあるべき姿について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 令和3年度当初予算について ----- (経営協議会別紙4参照)
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

 令和3年度当初予算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

4. 長期借入金償還計画について ----- (経営協議会別紙5参照)
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

 病院の建物及び設備の整備のために借り入れた長期借入金の償還計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

5. 就業規則の改正等について ----- (経営協議会別紙6参照)
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

 人事制度の改正に伴う就業規則の改正等について, 各地区事業場の過半数代表者及び過半数組合の意見聴取の結果等も踏まえて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
 (主な改正内容)
 クロスアポイントメント手当の新設, 競争的研究費特別手当の新設, 学術研究活動を行う職種の新設, 特命教授等の称号の新設 等

6. 「新たな教員個人評価制度等」の導入について ----- 別紙1
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

令和3年1月26日に学術院会議から役員会に報告された「新たな教員個人評価制度等について(答申)」を踏まえ、新年俸制の見直しを含む「新たな教員個人評価制度等」の導入について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7. 「広島大学における新たな教員個人評価制度に対する評価委員会の基本方針」について 別紙2
(学長提案・説明)

令和3年1月26日に学術院会議から役員会に報告された「新たな教員個人評価制度等について(答申)」を踏まえた「広島大学における新たな教員個人評価制度に対する評価委員会の基本方針」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。

8. 第4期中期目標期間における電子的学術情報資料の整備について ----- 別紙3
(学長提案, 岩永副学長(図書館担当)説明)

第4期中期目標期間における電子的学術情報資料(電子ジャーナル等)の整備方針について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9. 広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)の選考について ----- 別紙4
(学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)

広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)称号授与規則に基づき、2021年度教養教育「世界に羽ばたく。教養の力」の担当講師10名に広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)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。

10. 招聘教授の選考について(更新) ----- 別紙5
(学長提案・説明)

広島大学招聘教授等規則に基づき、大学院医系科学研究科長から推薦のあった者に招聘教授の称号を引き続き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。

11. 病院に勤務する教職員(医療従事者等)に対する一時金の支給について ----- 別紙6
(学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止・収束に向けて、相当程度心身に負担がかかる業務に従事する病院に勤務する教職員(医療従事者等)のモチベーションの維持・向上に資するため、一時金を支給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. 広島大学DX推進基本計画の策定について ----- 資料1
(俵理事(財務・総務担当)報告)

10年後(令和12年頃)の情報環境及びデジタル技術を活用した教育・研究・支援業務等のあり方を見据えて、広島大学DX推進基本計画を策定した旨の報告があった。

2. 令和3年度スーパーグローバル大学創成支援事業予算について ----- 資料2
(宮谷理事(教育担当)報告)

令和3年度スーパーグローバル大学創成支援事業予算について、報告があった。

3. 令和3年度卓越大学院プログラム事業予算について ----- 資料3
(宮谷理事(教育担当)報告)

令和3年度卓越大学院プログラム事業予算について、報告があった。

4. 令和3年度研究大学強化促進事業予算について ----- 資料4
(楯理事(研究担当)報告)

令和3年度研究大学強化促進事業予算について、報告があった。

5. 令和3年度教員人事の選考について ----- 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5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。

6. 令和3年度教員人事(特別事情)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)

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。

7. 令和3年度教員人事(特別事情)の人員措置について ----- 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)

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。

8. 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。

9. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 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)

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2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。

- 1 0. 部局等経費で雇用する特任教授の選考について ----- 資料 1 0
(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。

- 1 1. 令和2年度教員人事「特任助教(若手・女性・外国人等)」について ----- 資料 1 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年度教員人事「特任助教(若手・女性・外国人等)」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2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。

- 1 2. 学術・社会連携室に配置する特任教授について ----- 資料 1 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2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。

- 1 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 1 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3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。

- 1 4. 職員の人事について ----- 資料 1 4
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和3年4月1日付けで実施する職員の人事異動について、報告があった。

- 1 5. 令和3年4月1日からの運営体制について ----- 資料 1 5
(学長報告)

令和3年4月1日からの運営体制について、報告があった。

以上(資料添付略)