

## 第78回広島大学経営協議会議事要録

日 時 令和2年11月25日(水) 13時10分～13時40分

場 所 広島大学法人本部棟5F1会議室・ZOOM (WEB会議)

出席者 学外委員：岡島，菊地，國井，郷，白石，結城，ラリー・マイクスナーの各委員  
学内委員：越智，宮谷，渡邊，佐藤，楯，田中，俵，藤田，上重の各委員

欠席者 学外委員：苅田，佃，山西の各委員

列席者 木内上席副学長，フंक副学長，吉村副学長，金子副学長，津賀副学長，岩永副学長，  
河原副学長，秀副学長，神谷副学長，相原副学長，仁科副学長，小林副学長，西村副学長，  
大段副学長，栗栖監事，野上監事，竹内学長補佐，相田学長特命補佐，由井副理事，長谷川部長，  
迫田副理事，南部長，難波副理事，安井副理事，榎原副理事，佐々本副理事，原部長，大元部長，  
新本部長，石田副理事，山内副理事，長谷川副理事，澁村部長，木村部長，河村部長，畑尾部長，  
西村部長，吉岡部長，林部長，山本グループリーダー，太呉秘書室長，関矢総合科学部長，  
友澤文学部長，江頭法学部長，鈴木経済学部長，安倍理学部長，栗井医学部長，谷本歯学部長，  
菅田工学部長，三本木生物生産学部長，木島情報科学部長，田代原爆放射線医科学研究所長，  
山崎評価委員会委員長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

### (第77回広島大学経営協議会議事要録について)

令和2年9月9日開催の経営協議会議事要録について，原案のとおり承認された。

### (議事1)

#### ● 令和2年12月期役員の期末手当に係る業績勘案率及び支給額について

(越智学長提案，説明，別紙1)

◇ 役員に支給する期末手当の支給額については，役員報酬規則第7条第5項の規定において，当該役員の在職期間における業績を勘案し，経営協議会の議を経て，増額し，又は減額した額とすることができることとなり，学長及び理事については，役員の期末手当に係る取扱要項第3第1項の規定により学長が作成した役員評価表を基に，また，常勤監事については，監事が作成する業務執行状況書等を基に，経営協議会の議を経て決定する各役員の業績勘案率により支給することとなっている。

本議案については，議案の性格にかんがみ，令和元年6月25日開催の第71回経営協議会から，学長と経営協議会学外委員で審議し，決定することが承認されており，今回も同様に決定する。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。

(特に質疑応答なし)

### (議事2)

#### ● 令和2年度補正予算について

(越智学長提案，俵理事(財務・総務担当)説明，別紙2)

◇ 令和2年度当初予算(令和2年3月17日経営協議会及び役員会承認)及び令和2年度補正予算(令和2年6月26日経営協議会及び役員会承認)の編成後，新型コロナウイルスの影響等により収入及び支出の増減が見込まれることから補正予算(9.62億円)を編成することとする。

また，現時点での令和2年度の決算見込みについて，収入及び支出とも令和元年度決算額から増額となる見込みである。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

### (議事3)

#### ● 共同研究における間接経費の見直しについて

(越智学長提案，河原副学長(産学連携担当)説明，別紙3)

◇ 本学の共同研究の実施に当たって必要となる間接経費(光熱水料，施設の維持・管理費等の管理的経費)を試算したところ，直接経費に対して40%程度が必要との結果がでていますが，直近の令和元年度のアワーレート方式による直接経費にかかる間接経費の割合は16%程度と本学の負担が多いのが現状である。

このため，間接経費の算定方法を「アワーレート方式」から「30%」に変更し，令和3年4月1日以降に研究が開始される共同研究又は令和3年4月1日以降に経費を変更する共同研究に適用することとしたい。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

また，次の質疑応答が行われた。

- ・ 間接経費の新たな算定方法「30%」の妥当性について

### (議事4)

#### ● 就業規則等の改正について

(越智学長提案，依理事(財務・総務担当)説明，別紙4)

◇ 人事制度の改正に伴い，次に関する規則等を改正することとする。主な改正は，人事院勧告を踏まえ，期末手当の引き下げを行うものである。

- ・ 広島大学職員給与規則
- ・ 広島大学年俸制職員給与規則
- ・ 広島大学役員報酬規則

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，各事業場の過半数代表からの意見書を付して，役員会へ付議することとした。

以 上