

第 3 4 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3 . 8 . 24 (火) 1 4 : 0 6 ~ 1 4 : 4 3
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 金子, 佐藤, 安倍, 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, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 大段, 神谷, 相原, 藤原, 仁科, 小林, 高田, 西村, 丸山, 竹内, 山本, 太呉
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 令和4年度医学部入学定員の暫定的な増員について ----- 別紙1
 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)

令和3年度で終了する医学部医学科入学定員の暫定措置13名分については, 令和4年度まで, 再度定員増を申請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, 設置計画書等の手続きを進めることとした。

2. 広島大学研究拠点(第1期・第5期・拠点長変更)の認定について ----- 別紙2
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

第1期(継続)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, 第5期インキュベーション研究拠点の継続及び終了, 自立型研究拠点の拠点長変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 第4期中期目標期間に向けた人件費管理及び人員配置の基本方針の改正について -- 別紙3
 (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4期中期目標期間に向けた人件費管理及び人員配置の基本方針の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(報告)

1. 広島駅南口日本郵政不動産ビルの一室借用について ----- 資料1
 (学長報告)

本学の教育・研究成果及び情報発信の場として, 日本郵政不動産株式会社が広島駅南口に建築中のビルの一室を借りることとした旨の報告があった。

2. 令和3年度教員人事の選考について ----- 資料2
 (田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(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, 任用手続きを進めることとした旨の報告があった。

3. 令和3年度及び令和4年度教員人事(特別事情)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年度及び令和4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。

4. 任期を定めて任用する教員の再任等審査について ----- 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）

任期を定めて任用する教員の再任等審査に関して、学術院会議から報告のあった候補者1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旨の報告があった。

5. 大学院医系科学研究科に配置する准教授について ----- 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4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。

6. 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）

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8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。

7. 職員の人事について ----- 資料7
（俵理事（財務・総務担当）報告）

令和3年9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。

以上（資料添付略）