

第 3 5 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 3 . 1 2 . 2 7 (月) 1 4 : 5 7 ~ 1 6 : 0 5
 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 8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, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 広島大学憲章及び広島大学行動規範の制定について ----- 別紙 1
 (学長提案・宮谷理事・副学長(教育担当)説明)

本学の活動における, 個別の基本原則や行動規範をとりまとめた「広島大学憲章」及び「広島大学行動規範」の制定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 令和 4 年度(第 4 期中期目標期間)以降の広島大学の評価制度の基本方針について ----- 別紙 2
 (学長提案・山崎評価委員会委員長説明)

評価委員会において作成した「令和 4 年度(第 4 期中期目標期間)以降の広島大学の評価制度の基本方針」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. 学術院規則等の改正について ----- 別紙 3
 (学長提案, 田中理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)及び藤原区副学長(学術院担当)説明)

領域長候補者の選考に関して, 選考方法の手続の明記及び選考方法の透明性を確保するために必要な広島大学学術院規則及び広島大学人事委員会規則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。

4. 共同研究等, 共同研究講座及び寄附講座における制度の見直しについて ----- 別紙 4
 (学長提案・田原副学長(産学連携担当)説明)

共同研究等, 共同研究講座及び寄附講座における制度の見直し及び当該制度の見直しに伴う関係規則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。

5. 広島大学第 3 期自立型研究拠点の最終評価について ----- 別紙 5
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

広島大学第 3 期自立型研究拠点の最終評価について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり, 2 拠点の継続を認めることを承認した。

6. 2022 年度(令和 4 年度)広島大学教員人事計画及び 2023 年度(令和 5 年度)広島大学教員人事計画・職員人事計画について ----- 別紙 6
 (学長提案, 田中理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)(人事委員会委員長)及び俵理事(財務・総務担当)説明)

2022 年度(令和 4 年度)広島大学教員人事計画及び 2023 年度(令和 5 年度)広島大学教員人事計画・職員人事計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, これに基づき教員人事及び職員人事を実施することとした。

7. 次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく広島大学の行動計画について 別紙7
(学長提案, 田中理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく広島大学の行動計画について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 広島労働局へ届け出ることとした。

(報告)

1. 令和2事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について ----- 資料1
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和2年度に係る業務の実績に関する評価結果について, 国立大学法人評価委員会委員長から通知があった旨, 報告があった。

2. 令和3年度及び令和4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年度及び令和4年度教員人事の選考に関して, 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。

3. 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4年度教員人事(特別事情)の選考に関して, 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4年度教員人事申請について ----- 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4年度教員人事申請に関して, 学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で検討した結果, 2件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

5. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

任期を定めて雇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20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。

6. 連携大学からの招へいについて ----- 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)

連携大学から招へい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, 人事手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 大学院人間社会科学研究科に配置する特任教授について ----- 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等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。

なお、職名については、これまでの経歴等を勘案し、適切な名称を検討することとした。

8. 森戸国際高等教育学院に配置する特任教授について ----- 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等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. 育児休業代替教員の任期の延長について ----- 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)

育児休業を取得する教員の代替教員に関して、該当部局より申請のあった任期の延長について、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、妥当であると認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

10. 2022(令和4)年度教員人事「育成助教」の選考について ----- 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)

2022(令和4)年度教員人事「育成助教」の選考に関して、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、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

11. 2022(令和4)年度教員人事「外国人教員(短期)」の選考について ----- 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)

2022(令和4)年度教員人事「外国人教員(短期)」の選考に関して、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、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

12. 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)

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12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。

13. 令和4年度国立大学関係予算（案）の概要について ----- 資料13
（表理事（財務・総務担当）報告）

令和4年度国立大学関係予算（案）の概要について、報告があった。

以上（資料添付略）