

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

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 令和4年度国立大学法人広島大学年度計画について ----- 別紙1  
 (学長提案・説明)

第4期中期目標・中期計画の着実な達成に向け自律的なPDCAサイクルを構築するため、中期計画に基づき作成した「本学独自の年度計画」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. 2023年度教育研究組織整備について ----- 別紙2  
 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)

2023年度の教育研究組織整備のうち、文部科学省に手続きを要する情報科学部定員増に伴う入学定員の改訂並びにスマートソサイエティ実践科学研究所(仮称)の設置及び設置に伴う入学定員の活用について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

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

令和4年度学内予算編成の基本方針に基づき作成した令和4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 ----- 別紙4  
 (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. 未来共創科学研究本部の設置について ----- 別紙5  
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

全学の研究マネジメント体制の更なる強化を図るため、未来共創科学研究本部を設置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。

6. A-ESG 科学技術研究センターの設置について ----- 別紙6  
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

学内共同教育研究施設として、A-ESG 科学技術研究センターを設置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。

7. Town & Gown 未来イノベーション研究所の設置について ----- 別紙 7  
(学長提案, 安倍理事・副学長 (学術・社会連携担当)  
及び金子理事・副学長 (グローバル化担当) 説明)

学内共同教育研究施設として、Town & Gown 未来イノベーション研究所を設置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。

8. IDEC 国際連携機構の設置について ----- 別紙 8  
(学長提案, 金子理事・副学長 (グローバル化担当) 説明)

学内共同教育研究施設として、IDEC 国際連携機構を設置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。

9. 学則等の改正について ----- 別紙 9  
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

原爆放射線医科学研究所の研究部門・研究センターの再編、学内共同教育研究施設の設置及び国立大学法人法の改正に伴う広島大学学則、広島大学役員規則等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。

10. 共同研究費等からの研究者人件費支出により確保された財源の活用について -- 別紙 10  
(学長提案, 田原副学長 (産学連携担当) 説明)

民間からの共同・受託研究等の外部資金において、研究者人件費支出により確保された財源を研究者等自身の処遇改善や研究に集中できる環境整備費等に活用する取扱いについて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで制定することとした。

11. 育児・介護休業法の改正への対応に伴う就業規則の改正等について ----- 別紙 11  
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

育児・介護休業法の改正への対応に伴う就業規則の改正等について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

12. 人事委員会規則及び学術院規則の改正について ----- 別紙 12  
(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) 説明)

特定教授等の称号の新設に伴う広島大学人事委員会規則及び広島大学学術院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。

13. キャンパスマスタープラン 2022 の策定について ----- 別紙 13  
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

長期ビジョン「SPLENDOR PLAN2017」を踏まえ、キャンパスマスタープラン 2016 の点検・評価を行い、第 4 期中期目標・中期計画に沿った形で策定した「広島大学キャンパスマスタープラン

2022」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。

14. 令和4年度会計監査人候補者の選定について ----- 別紙14  
(学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

令和4年度会計監査人候補者を選定し、文部科学大臣に対して選任を求め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。

15. 特別顧問の委嘱について ----- 別紙15  
(学長提案・説明)

広島大学特別顧問規則に基づき、ギナンジャー・カルタサスミタ氏を特別顧問として、令和4年4月1日から令和5年3月31日の任期で引き続き委嘱したい旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

16. グローバル戦略アドバイザーの委嘱について ----- 別紙16  
(学長提案・説明)

広島大学グローバル戦略アドバイザー規則に基づき、渡邊 聡氏を特別顧問として、令和4年4月1日から令和5年3月31日の任期で引き続き委嘱したい旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

17. 広島大学特別招聘教授(Specially Invited Professor)の選考について ----- 別紙17  
(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、2022年度教養教育「世界に羽ばたく。教養の力」の担当講師11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。

18. 招聘教授の選考について(更新) ----- 別紙18  
(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。

19. 特命教授等の選考について ----- 別紙19  
(学長提案, 田中理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

広島大学特命教授等称号授与規則に基づく特命教授の選考について提案・説明があり、審議の結果、部局等から推薦のあった11名に特命教授の称号を授与することとした。

20. 女性教員採用割合の目標値の設定について ----- 別紙20  
(学長提案, 田中理事・副学長(霞地区・教員人事・広報担当)説明)

第4期中期目標期間における女性教員採用割合の専門領域別の目標値を設定することについて

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. 健康データ利活用ポリシー、健康データ管理ポリシーの策定  
及び健康データ利活用について ----- 資料 1  
(宮谷理事(教育担当)報告)

広島大学DX推進基本計画に基づき、日々の健康に関するデータを安全な方法で取得・保持・分析し、学生・教職員の心身の健康支援を図るため、データを有効に利活用するための利活用ポリシー、管理ポリシーの策定及び健康データの利活用について報告があった。

2. ヘルシーキャンパス宣言について ----- 資料 2  
(宮谷理事(教育担当)報告)

健康データ利活用ポリシー及び健康データ管理ポリシーの策定並びに健康データの利活用を踏まえ、構成員のこころと身体の健康を守ることにより、組織全体としてのパフォーマンスの向上を図るため、ヘルシーキャンパス宣言を行い、ヘルシーキャンパスプロジェクトに取り組むことについて報告があった。

3. 令和4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 3  
(宮谷理事(教育担当)報告)

令和4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。

4. 令和4年度卓越大学院プログラム事業予算について ----- 資料 4  
(宮谷理事(教育担当)報告)

令和4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。

5. 令和4年度研究大学強化促進事業予算について ----- 資料 5  
(安倍理事(学術・社会連携担当)報告)

令和4年度研究大学強化促進事業予算について、報告があった。

6. 令和4年度教員人事の選考について ----- 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3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. 2022(令和4)年度教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」の選考について ----- 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)

2022(令和4)年度の教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」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、人事委員会で確認した結果、選考結果が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。

8. 2022(令和4)年度教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」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)

2022(令和4)年度の教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」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、人事委員会で確認した結果、選考結果が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。

9. 情報メディア教育研究センターに配置されている教員の昇任について ----- 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、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

10. 令和4年度教員人事申請について ----- 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、3件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

11. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

任期を定めて雇用する教員の再任等審査に関して、学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で検討した結果、学術院会議から報告のあった候補者14名について、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。

12. IDEC国際連携機構を主たる配属先とする教員について ----- 資料12  
(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)

IDEC国際連携機構を主たる配属先とする教員に関して、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、学術院会議から申請のあった候補者17名を承認した旨の報告があった。

13. 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13  
(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4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。

14. 令和4年4月1日からの運営体制について ----- 資料14  
(学長報告)

令和4年4月1日からの運営体制について、報告があった。

15. 職員の人事について ----- 資料15  
(表理事(財務・総務担当)報告)

令和4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。

以上(資料添付略)