

第 3 6 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 5 . 3 . 2 3 (木) 1 4 : 2 2 ~ 1 5 : 2 2
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 金子, 佐藤, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 8名
欠席者	
オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 大段, 神谷, 渡辺, 犬丸, フंक, 小林, 高田, 土屋, 小松崎, 中神
<p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 令和5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)</p> <p>第4期中期目標・中期計画の着実な達成に向けた自律的な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。</p> <p>2. 令和5年度当初予算について ----- 別紙2 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)</p> <p>令和5年度学内予算編成の基本方針に基づき作成した令和5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。</p> <p>3. 長期借入金償還計画について ----- 別紙3 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)</p> <p>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。</p> <p>4. 広島大学が主体的に設立する一般社団法人及び株式会社について ----- 別紙4 (学長提案, 金子理事(学術・社会連携担当)説明)</p> <p>COI-NEXT スタートアップ創出/成長の促進支援の採択に伴い, 申請時に提案した広島大学が主体的に設立する一般社団法人及び株式会社について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。</p> <p>5. 広島大学附属学校園の機能強化について ----- 別紙5 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)</p> <p>広島大学附属学校園の機能強化を図るため, 令和6年度より, 広島大学附属幼稚園及び広島大学附属三原幼稚園を1園(2園舎)に統合すること, 令和9年度より, 広島大学附属福山中学校及び広島大学附属福山高等学校を広島大学附属福山中等教育学校に改組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。</p> <p>6. 広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進機構の設置について ----- 別紙6 (学長提案, 宮谷理事(教育担当)説明)</p> <p>学内共同教育研究施設として, 広島大学ダイバーシティ&インクルージョン推進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。</p>	

7. 広島大学瀬戸内 CN 国際共同研究センターの設置について ----- 別紙 7
(学長提案, 金子理事 (学術・社会連携担当) 説明)

学内共同教育研究施設として, 広島大学瀬戸内 CN 国際共同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。

8. 学則の改正等について ----- 別紙 8
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

大学機関別認証評価の受審に向けた内部質保証への対応, 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院の新設, 学内共同教育研究施設の設置等に関して, 広島大学学則, 広島大学における内部質保証に関する規則及び広島大学評価委員会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。

9. 令和 4 年人事院勧告への対応に伴う就業規則の改正等について ----- 別紙 9
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

令和 4 年人事院勧告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。

10. 令和 5 年度安全保障技術研究推進制度 (防衛装備庁) の公募への対応について ----- 別紙 10
(学長提案, 金子理事 (学術・社会連携担当) 説明)

令和 5 年度安全保障技術研究推進制度 (防衛装備庁) の公募について, 軍事的安全保障研究対策委員会で検討した結果, 昨年度までと同様, 今年度も応募しない方針を踏襲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. 学術院規則の改正について ----- 別紙 11
(学長提案・説明)

基礎教育領域長候補者及び専門領域長候補者の推薦に係る所要の規定の整備, 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院を設置することに伴う所要の規定の整備及び教員の個人評価を学術院会議が行うことに伴う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。

12. 検証期間中における新たな教員個人評価制度による教員の個人評価について ----- 別紙 12
(学長提案・説明)

令和 6 年度からの新評価制度での評価実施に向けて, これまでの方針等に基づき整備した取り扱いについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

13. 「広島大学インフラ長寿命化計画 (個別施設計画)」の改定について ----- 別紙 13
(学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

「広島大学インフラ長寿命化計画 (行動計画)」の改定に伴う「広島大学インフラ長寿命化計画 (個別施設計画)」の改定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

14. グローバル戦略アドバイザーの委嘱について ----- 別紙 14
(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 氏をグローバル戦略アドバイザーとして, 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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。

15. 特別招聘教授(Specially Invited Professor)の選考について ----- 別紙 15
(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，2023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。

16. 特定教授等の称号授与について ----- 別紙 16
(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)

広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定教授等の称号授与について提案・説明があり，審議の結果，部局等の長及び専門領域長から推薦があった3名に，特定教授等の称号を授与することとした。

17. 特命教授等の称号授与について ----- 別紙 17
(学長提案，田中理事(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等の称号授与について提案・説明があり，審議の結果，部局等の長から推薦があった20名に特命教授等の称号を授与することとした。

18. 招聘教授の称号授与について(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。

(報告)

1. ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業の交付申請について - 資料 1
(金子理事(学術・社会連携担当)報告)

「ワクチン生産体制強化のためのバイオ医薬品製造拠点等整備事業」の交付申請内容について，報告があった。

2. 令和5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5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5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5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. 香川大学法学部との法曹養成連携協定の認定について ----- 資料 4
(宮谷理事(教育担当)報告)

大学院人間社会科学研究科(実務法学専攻)と香川大学法学部における法曹養成連携協定について，文部科学大臣から認定の通知を受けた旨の報告があった。

5. ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者の選考について ----- 資料 5
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)報告)

ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者の選考に関して、東広島キャンパス工学部講義棟「B3 109 講義室」及び「B4 112 講義室」について、それぞれ事業者1者から応募があり、ネーミングライツ選考委員会において審議を行い、当該施設の命名権者採用候補者として選考した旨の報告があった。

6. 令和5年度(2023)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5年度(2023)教員人事の選考に関して、学術院会議における選考結果について人事委員会で審議した結果、妥当と認められた5名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

7. 令和6年度(2024)教員人事申請について ----- 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6年度(2024)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審議した結果、1件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

8. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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2名について、人事委員会で審議した結果、再任の可否等の審査結果が妥当と認められるため、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

9. ダイバーシティ&インクルージョン推進機構を主たる配属先とする教員について ---- 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)

ダイバーシティ&インクルージョン推進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6名を承認した旨の報告があった。

10. 瀬戸内CN国際共同研究センターを主たる配属先とする教員について ----- 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)

瀬戸内CN国際共同研究センター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6名を承認した旨の報告があった。

11. 改革強化経費により大学院先進理工系科学研究科に配置する特任教員について ---- 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)

改革強化経費により大学院先進理工系科学研究科に配置する特任教員に関して、学術院会議における審議結果及び選考結果について人事委員会で審議した結果、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められるため、1件の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)

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5年3月1日時点の数値について報告があり、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、女性教員及び外国人教員等)に係る状況について、確認を行った。

13. 令和5年4月1日からの運営体制について ----- 資料 13
(学長報告)

令和5年4月1日からの運営体制について、報告があった。

14. 職員の人事について ----- 資料 14
(表理事(財務・総務担当)報告)

令和5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。

15. 内部統制にかかる事案の定期報告について ----- 資料 15
(表理事(財務・総務担当)報告)

法人本部等の担当部署が窓口となって対応している内部統制にかかる事案の概要について各担当理事から報告があり、各事案に対する大学としての対応のあり方等について検討した。

なお、現在「継続対応中」の事案については、次回報告時にも報告することを確認した。

また、監事から、本報告は内部統制上重要なものであるため、継続して対応するよう要請があった。

以上 (資料添付略)