

第 3 7 1 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
令和 5 . 4 . 2 4 ( 月 ) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 2 5  
場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出 席 者	越智, 鈴木, 金子, 菅田, 津賀, 田中, 八田, 信末, 新延 以上役員 9 名
欠 席 者	
オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 川島, 田原, 大段, 神谷, 渡辺, 犬丸, 石田, 新福, 小林, 高田, 嶋田, 丸山(博), 土屋, 竹内, 小松崎, 中神
(前回議事録(要録)の確認)	
(議事)	
1. 令和 5 年度会計監査人候補者の選定について ----- 別紙 1 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)	
令和 5 年度会計監査人候補者として「有限責任あずさ監査法人」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。	
2. 生存者叙勲候補者の推薦について ----- 別紙 2 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)	
令和 6 年春 生存者叙勲候補者の推薦について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。	
3. 特定准教授の称号授与について ----- 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)	
広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定准教授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 1 名に, 特定准教授の称号を授与することとした。	
4. 特命教授の称号授与について ----- 別紙 4 (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 1 名に, 特命教授の称号を授与することとした。	
(報告)	
1. 令和 5 年度(2023)教員人事の選考について ----- 資料 1 (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 2 名の人事手続を進めることとした旨の報告があった。	
2. 令和 5 年度(2023)教員人事申請(卓越研究員)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 5 年度(2023)教員人事申請(卓越研究員)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審議した結果, 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。	

3. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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。

4. 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 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)

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 4 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。

以上(資料添付略)