

第 3 6 2 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 4 . 9 . 2 9 (木) 1 4 : 0 0 ~ 1 5 : 1 7
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 佐藤, 安倍, 田中, 俵, 藤田, 上重 以上役員 8名
-----	--

欠席者	金子
-----	----

オブザーバー	栗栖, 野上, 工藤, 小澤, 岩永, 棚橋, 田原, 新福, 渡辺, フンク, 小林, 西村, 丸山, 土屋, 竹内, 小松崎, 中神
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 大学機関別認証評価及び法科大学院認証評価の評価機関の選定について ----- 別紙 1
 (学長提案・説明)

学校教育法第 1 0 9 条第 2 項及び第 3 項の政令で定める期間ごとに受審が義務付けられている、大学機関別認証評価及び法科大学院認証評価の評価機関の選定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり、認証評価機関を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構とすることを承認し、9月末日までに受審申請することとした。

2. 令和 4 年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について ----- 別紙 2
 (学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

第 8 9 回経営協議会での審議及び監事による確認を踏まえた本学の令和 4 年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認の上、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書 (令和 4 年度)」を確定し、9月末日までに本学公式ウェブサイトで公表することとした。

3. PSI GMP 教育研究センターの設置について ----- 別紙 3
 (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、PSI GMP 教育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。

4. 育児・介護休業法の改正等への対応に伴う就業規則の改正について ----- 別紙 4
 (学長提案, 俵理事 (財務・総務担当) 説明)

育児・介護休業法の改正等への対応に伴う就業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. 情報セキュリティ対策基本計画 (2022~2024 年度版) の策定について ----- 別紙 5
 (学長提案・説明)

情報セキュリティ対策基本計画 (2022~2024 年度版) の策定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認の上、本日付けで制定し、文部科学省へ提出することとした。

6. 特命教授の選考について ----- 別紙 6
 (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、部局等の長から推薦があった 2 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年度教育研究組織整備について ----- 資料1
(宮谷理事(教育担当)報告)

文部科学省に設置の手続を行っていた情報科学部の収容定員増について、学生募集活動が可能となった旨の報告があった。

2. 広島大学統合報告書2022の作成について ----- 資料2
(学長報告)

本学の活動と運営を支えるステークホルダーに、本学の活動をわかりやすく、より詳細に理解いただくことを目的として、広島大学統合報告書2022を発行することについて報告があった。

3. 令和3年度学長裁量経費実績報告書について ----- 資料3
(学長報告)

令和3年度学長裁量経費の実績について、報告があった。

4. 令和4年度及び令和5年度教員人事の選考について ----- 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年度及び令和5年度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、妥当であると認められた3名の人事手続を進め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36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。

6. 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)

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。

7. 改革強化経費により大学院医系科学研究科に配置する特任教員について ----- 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)

改革強化経費により大学院医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。

8. 改革強化経費により保健管理センターに配置する助教の人事申請について ----- 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)

改革強化経費により保健管理センターに配置する助教に関して、学術院会議における審議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、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。

9. 教員人件費ポイント使用状況及び教員現員・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4年9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。

10. 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10
(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土木・建築実験棟「E3 105 実験室」について、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。

11. 内部統制にかかる事案の定期報告について ----- 資料11
(俵理事(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。

以上(資料添付略)