

第 3 6 0 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

令和 4. 7. 2 6 (火) 1 4 : 0 5 ~ 1 4 : 5 4

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 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, 津賀, 棚橋, 田原, 大段, 神谷, 新福, 渡辺, 犬丸, フンク, 小林, 高田, 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. 広島大学自立型研究拠点及びインキュベーション研究拠点の最終評価について ----- 別紙 1 (学長提案, 安倍理事 (学術・社会連携担当) 説明)	
広島大学自立型研究拠点及びインキュベーション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, 学術・社会連携推進機構会議での審議結果を踏まえ, 原案のとおり承認した。	
2. 75+75 周年事業に向けたキャッチフレーズ及びロゴマークについて ----- 別紙 2 (学長提案, 田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) 説明)	
75+75 周年事業に向けたキャッチフレーズ及びロゴマークについて, キャッチフレーズについては, 応募のあった案を全学向け及び入試向けの双方の観点から検討し, ロゴマークについては, 制作会社提案の 3 案を検討した旨, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 学内外に広く周知することとした。	
3. 広島大学創立 75 周年記念事業委員会等の設置について ----- 別紙 3 (学長提案・説明)	
広島大学創立 75 周年記念事業委員会等の設置について, 同窓生及び校友会関係者も参画し事業に関して必要な事項を審議するための「広島大学創立 75 周年記念事業委員会」, 事業を円滑に推進するための「広島大学創立 75 周年記念事業推進事務局」を設置する旨, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。	
4. 特定教授の選考について ----- 別紙 4 (学長提案, 田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) (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の選考について, 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, 特定教授の称号を授与することとした。	
5. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 5 (学長提案・説明)	
広島大学学術顧問規則に基づき, 新規に笹川平和財団理事長 角南 篤 氏を令和 4 年 8 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日までの任期中で, 本学の学術顧問として委嘱したい旨, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。	
6. 招聘教授の選考について ----- 別紙 6 (学長提案・説明)	
広島大学招聘教授等規則に基づき, IDEC 国際連携機構長から推薦のあった Eric J. Rubin 氏	

に、令和4年8月1日から令和5年3月31日までの期間で、広島大学招聘教授の称号を授与したい旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告)

1. ネーミングライツ事業における命名権者採用候補者(継続)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)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(継続)の選考に関して、霞キャンパス臨床講義棟1階第5講義室について、現契約事業者から引き続き令和4年8月1日から令和7年7月31日までの3年間、継続したいとの申請があり、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。

2. 令和5年度概算要求事項について ----- 資料2
(俵理事(財務・総務担当)報告)

令和5年度概算要求事項に関して、文部科学省への提出状況について報告があった。

3. 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件の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

4. 令和4年度教員人事申請及び選考について ----- 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年度教員人事申請及び選考に関して、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、報告のあった候補者1名について、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。

5. 令和4年度教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考について ---- 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)

令和4年度教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考に関して、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、候補者8名について、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。

6. 令和4年度及び令和5年度教員人事申請について ----- 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年度及び令和5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審議した結果、11件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

7. 令和5年度教員人事申請(基幹経費化計画分)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5年度教員人事申請(基幹経費化計画分)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14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. 概算要求（教育研究組織改革分）で雇用する特任教員について ----- 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）

概算要求（教育研究組織改革分）で雇用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、報告のあった候補者3名について、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. 改革強化経費により病院に配置する特任教員について ----- 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）

改革強化経費により病院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1名について、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

11. 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）

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関して、令和4年7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）