

第 3 5 6 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 令和 4. 4. 2 6 (火) 1 5 : 1 5 ~ 1 5 : 4 0
 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	野上, 工藤, 岩永, 津賀, 棚橋, 田原, 神谷, 新福, 渡辺, 犬丸, フンク, 小林, 高田, 西村, 丸山, 竹内, 小松崎, 中神
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う「みなし輸出」管理について -----別紙 1
 (学長提案, 安倍理事(学術・社会連携担当)説明)

外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴い, 「みなし輸出」管理が明確化されたことにより, 教職員や学生が「特定類型該当者」に該当するかどうかの確認が必要となることから, 「みなし輸出」管理及び広島大学安全保障輸出管理規則の一部改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 広島大学構内道路の市道認定について ----- 別紙 2
 (学長提案, 俵理事(財務・総務担当)説明)

大学会館前の東西道路の市道認定に向けた東広島市との協議結果について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 特命教授の選考について ----- 別紙 3
 (学長提案, 田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)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2名に特命教授の称号を授与することとした。

4. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 4
 (学長提案・説明)

広島大学名誉博士称号授与規則に基づき, 福山通運株式会社代表取締役社長 小丸 成洋氏に名誉博士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。

(報告)

1. 令和4年度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4名について, 人事委員会で審議した結果, 妥当であると認められるため, 人事手続を進めることとした旨の報告があった。

2. 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）

2022（令和4）年度の教員人事「学内昇任制度（領域推薦）」の選考に関して、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、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。

3. 令和4年度及び令和5年度教員人事申請について ----- 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、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。

4. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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）

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. 部局等経費で雇用する特任教員について ----- 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）

部局等経費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、学術院会議から報告のあった候補者2名について、審査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。

6. 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）

教員人件費ポイント使用状況及び教員の現員・促進区分の達成状況に関して、令和4年4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）