

## 第96回広島大学経営協議会議事要録

日 時 令和6年1月25日(木) 13時30分～14時12分

場 所 広島大学法人本部棟5F1会議室・ZOOM (WEB会議)

出席者 学外委員：ウスビ・サコ，國井，白石，杉村，佃，橋本，山西，結城の各委員  
学内委員：越智，鈴木，金子，菅田，津賀，田中，八田，信末，新延の各委員

欠席者 学外委員：岡島，荻田の各委員

列席者 工藤上席副学長，小澤副学長，岩永副学長，丸山副学長，川島副学長，大段副学長，渡辺副学長，  
犬丸副学長，石田副学長，小林副学長，栗栖監事，野上監事，竹内学長補佐，土肥学長特命補佐，  
林副理事，長谷川部長，川合副理事，小池副理事，草原副理事，大久保副理事，塩満部長，  
豊田部長，多田部長，佐々本部長，村上部長，倉本部長，加藤部長，西村部長，河村部長，  
山下部長，青木参事，畑尾室長，寺田部長，小松崎グループリーダー，中神秘書室長，  
友澤文学部長，永山法学部長，鈴木経済学部長，黒岩理学部長，矢吹工学部長，  
島田生物生産学部長，土肥情報科学部長，石井スマートソサイエティ実践科学研究院長，  
山崎評価委員会委員長

※ 以下，発言内容は，○：学外委員，◇：学内委員を示す。

### (第95回広島大学経営協議会議事要録について)

令和5年11月22日開催の経営協議会議事要録について，原案のとおり承認された。

### (議事1)

#### ● 第4期中期計画の変更について

(越智学長提案，説明，別紙1)

◇ 入学定員の変更及び共同利用・共同研究拠点，教育関係共同利用拠点の認定施設の名称変更に伴う，中期計画に係る記載事項の変更について提案する。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

### (議事2)

#### ● 令和6年度予算編成の基本方針について

(学長提案，八田理事(財務・総務担当)説明，別紙2)

◇ 令和6年度当初予算の編成を行うに当たり，人事院勧告，ミッション実現加速化係数，電子ジャーナル経費の上昇，光熱費高騰等の課題等に対応した予算編成の基本方針を策定したので，提案する。

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。

次の質疑応答が行われた。

- ・光熱費の部局負担について
- ・成果を中心とする実績状況に基づく配分について
- ・若手教員を増やす方策について
- ・女性教員の採用と割合について

(議事3)

● 学術研究員の選考方法の見直しについて

(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),  
八田理事(財務・総務担当) 説明, 別紙3)

◇ 学術研究員の選考方法を見直すことに伴う令和6年4月1日施行予定の就業規則の改正について提案する。

以上の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 各事業場の過半数代表者からの意見聴取を経て, 役員会へ付議することとした。

(特に質疑応答なし)

以 上