

第 3 9 0 回 役 員 会 議 事 録 (要 録) 令和 6 . 5 . 2 8 (火) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 4 6 場 所 : 法人本部棟 5 F 1 会議室	
出 席 者	越智, 鈴木, 金子, 宮崎, 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, 安達, 小澤, 岩永, 川島, 田原, 内藤, 西村, 犬丸, 石田, 松見, 茶谷, 嶋田, 丸山, 竹内, 細野, 中神
(前回議事録(要録)の確認)	
(議事)	
1. 招聘教授の称号授与について ----- 別紙 1 (学長提案・説明)	
広島大学招聘教授等規則に基づく招聘教授の称号授与について提案・説明があり, 審議の結果, 歯学部長から推薦があった畠 賢一郎 氏に, 令和 6 年 6 月 1 日から令和 7 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することとした。	
(報告)	
1. 令和 6 事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について ----- 資料 1 (学長報告)	
令和 6 事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について, 監事から監査計画の内容及びスケジュールの報告があり, 併せて, 国立大学法人法等の規定に基づき監事の調査の対象となる書類一覧については, 各理事室等で周知するよう依頼があった。	
2. 令和 6 年度(2024)教員人事の選考について ----- 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)	
令和 6 年度(2024)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, 報告のあった候補者 6 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。	
3. 令和 6 年度(2024)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 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 6 年度(2024)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, 報告のあった候補者 2 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。	
4. 令和 6 年度(2024)及び令和 7 年度(2025)教員人事申請について ----- 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 6 年度(2024) 及び令和 7 年度(2025)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, 6 件の人事申請を承認す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 1 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。

6. 大学・高専機能強化支援事業により大学院先進理工系科学研究科及び半導体産業技術研究所に配置する教授等の人事申請について ————— 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)

大学・高専機能強化支援事業により大学院先進理工系科学研究科及び半導体産業技術研究所に配置する教授等に関して、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、報告のあった 7 件について、妥当であると認められるため、承認することとした旨の報告があった。

7. 改革強化経費により平和センターに配置する准教授について ————— 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平和センターに配置する准教授に関して、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. 特任教員等(フルタイム)の選考について ————— 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)

特任教員等(フルタイム)の選考に関して、報告のあった候補者について、学術院会議における選考結果について人事委員会で確認した結果、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。

9. 客員教員の選考について ————— 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)

客員教員の選考に関して、報告のあった候補者について、人事委員会で確認した結果、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。

10. 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 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)

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 6 年 5 月 1 日時点の数値及び 2023 年度給与水準に基づいた教員人件費ポイントの変更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)