

第 3 9 1 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 6 . 6 . 2 4 ( 月 ) 1 4 : 0 1 ~ 1 4 : 3 0  
 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 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
-----	---

欠席者	
-----	--

オブザーバー	栗栖, 野上, 安達, 小澤, 岩永, 川島, 大段, 内藤, 西村, 犬丸, 石田, 松見, 茶谷, 丸山, 竹内, 細野, 中神
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 教職大学院認証評価自己評価書について ----- 別紙 1  
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

学校教育法の規定に基づき, 専門職大学院に関する教育研究, 組織運営等の状況に関し, 5年以内ごとに文部科学大臣の認証を受けた機関による評価を受けるため, 大学院人間社会科学研究科教職開発専攻において領域毎に点検・評価を行い, 本学評価委員会及び役員等の意見を踏まえ取りまとめた「教職大学院認証評価自己評価書」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, 一般財団法人教員養成評価機構に提出することとした。

2. 令和5年度決算及び決算確定に伴う令和6年度補正予算について ----- 別紙 2  
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

令和5年度決算及び決算確定に伴う令和6年度補正予算について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 財務諸表等を文部科学大臣及び会計検査院へ提出するとともに, 学内の決算配分を行うこととした。

3. 令和7年度概算要求事項について ----- 別紙 3  
 (学長提案, 八田理事(財務・総務担当)説明)

令和7年度概算要求事項(教育研究組織改革分25件, 共通政策課題分(教育関係共同実施分4件, 共同利用・共同研究支援分3件, 基盤の設備等整備分5件(研究設備4件, 医療設備1件)), 数理・データサイエンス・AI教育強化分1件及び施設整備費補助金22件)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。

なお, 要求事項及び順位の最終決定は学長が行った上で, 文部科学省へ要求することとした。

4. 令和7年度(2025)広島大学教員人事計画の見直しについて ----- 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)

令和7年度(2025)広島大学教員人事計画に関して, 令和7年度(2025)教員人件費ポイントの執行計画等の見直しについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

5. 特命教授の称号授与について ----- 別紙 5  
 (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称号授与について提案・説明があり, 審議の結果, 部局等の長から推薦があった1名に, 特命教授の称号を授与することとした。

(報告)

1. 国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表について ----- 資料 1  
(八田理事 (財務・総務担当) 報告)

国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表に関して、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について (ガイドライン)」に沿って毎年度公表することとなっており、令和 5 年度分の主な公表内容として「役員報酬水準の妥当性」、「教職員の給与水準の妥当性」、「総人件費の状況」について、報告があった。

2. 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 2  
(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講義棟「B4 114 講義室」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。

3. 令和 6 年度(2024)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 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 4 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. 学術院計画ポイントで雇用する特任教員の選考について ----- 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)

学術院計画ポイントで雇用する特任教員に関して、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 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 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 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 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 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。

6. 令和 7 年度(2025)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 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、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。

7. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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 4 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。

8. 特任教員 (パートタイム) 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（パートタイム）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。

9. 特任学術研究員の選考について ----- 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)

特任学術研究員の選考に関して、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. 客員教員の選考について ----- 資料 10  
(田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)(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。

11. 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 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の現員・促進区分達成状況に関して、令和6年6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)