

第 3 9 9 回 役 員 会 議 事 録（要 録） 令和 6. 1 1. 2 6（火） 1 4：0 0 ～ 1 4：4 3 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	苅屋田、森迫、安達、小澤、岩永、小池、川島、田原、大段、内藤、西村、犬丸、石田、松見、茶谷、丸山、野上、竹内、細野、中神
（前回議事録（要録）の確認） （議事） 1. 審査会の設置について ----- 別紙 1 （学長提案・説明） （役員会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席） 審査会の設置について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 2. 「株式会社ひろしまキャピタル&インキュベーション」の社名変更について ----- 別紙 2 （学長提案、津賀理事（社会連携・基金・校友会担当）説明） 令和 6 年 3 月 15 日開催の役員会で設立を承認された「株式会社ひろしまキャピタル&インキュベーション」の名称を「株式会社ひろしまインキュベーション&キャピタル」に変更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。 3. 令和 6 年度診療報酬改定に伴う暫定調整手当の支給に関する措置要項の制定について - 別紙 3 （学長提案、八田理事（財務・総務担当）説明） 令和 6 年度診療報酬改定に伴う医療従事者等への処遇改善を行うため、令和 6 年度診療報酬改定に伴う暫定調整手当の支給に関する措置要項の制定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 4. 特定教授の称号授与について ----- 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）） 広島大学特定教授等称号授与規則に基づく特定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. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 5 （学長提案・説明） 広島大学名誉博士称号授与規則に基づき、アメリカ合衆国 駐日特命全権大使 ラーム・エマニュエル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 7 年度の電子的学術資料の購読及び研究力強化に向けた支援について ----- 資料 1 （宮崎理事（研究担当）報告）	

令和 7 年度の電子的学術資料の購読及び研究力強化に向けた支援について、報告があった。

2. 令和 6 年度年度計画の進捗状況について ----- 資料 2
(八田理事(財務・総務担当) 報告)

令和 6 年度年度計画の中間の進捗状況について、全体として実行計画に沿って順調に実施している旨の報告があり、引き続き年度計画の着実な実行及び中期計画の推進に努めていくこととした。

3. 令和 6 年度(2024)及び令和 7 年度(2025)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)及び令和 7 年度(2025)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 5 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)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 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)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。

5. 令和 7 年度(2025)教員人事申請について ----- 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 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、4 件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

6. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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。

7. 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 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)

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を踏まえ人事委員会で審議した結果、報告のあった 2 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。

8. 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に配置する教授について ----- 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)

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に配置する教授に関して、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 件について、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。

9. 改革強化経費により脳・こころ・感性科学研究センターに配置する教授等について ----- 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)

改革強化経費により脳・こころ・感性科学研究センターに配置する教授等に関して、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、2件の人事手続を進めることとした旨の報告があった。

10. 准教授の配属換について ----- 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)

病院の機能強化を図るため、令和6年12月1日付けで病院に准教授1名を配置換することとした旨の報告があった。

11. 特任教員(フルタイム)の選考について ----- 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)

特任教員(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。

12. 客員教員の選考について ----- 資料 12
(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。

13. 令和7年度(2025)教員人事「育成助教」の人事申請及び選考について ----- 資料 13
(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「育成助教」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確認した結果、報告のあった候補者20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。

14. 令和7年度(2025)教員人事「選抜助教」の人事申請及び選考について ----- 資料 14
(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「選抜助教」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確認した結果、報告のあった候補者44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。

15. 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 15
(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11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)