

第 4 0 4 回 役 員 会 議 事 録（要 録） 令和 7. 2. 2 1（金） 1 4 : 2 5 ～ 1 5 : 1 2 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、小澤、岩永、川島、田原、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. 業務方法書の改正について ----- 別紙 1 （学長提案、八田理事（財務・総務担当）説明） 政府調達に関する協定（平成 7 年条約第 23 号）の失効に伴う業務方法書の改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 2. 次世代育成支援対策推進法に基づく広島大学の第 6 期行動計画の策定について ----- 別紙 2 （学長提案、田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）（男女共同参画推進委員会委員長）説明） 次世代育成支援対策推進法により策定している本学の「第 5 期行動計画」が令和 6 年度末で終了するため、令和 7 年度からの「第 6 期行動計画」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. 特命教授等の称号授与について ----- 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等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 27 名に、特命教授等の称号を授与することとした。 4. 特別顧問の委嘱について ----- 別紙 4 （学長提案・説明） 広島大学特別顧問規則に基づき、不破 亨 氏、富山 和彦 氏、有本 建男 氏、黒川 清 氏及び Ginandjar Kartasasmita 氏を特別顧問として、令和 7 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日の任期で引き続き委嘱したい旨、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 6 年度教職大学院認証評価結果（案）について ----- 資料 1 （八田理事（財務・総務担当）報告） 教員養成評価機構による教職大学院認証評価結果（案）について報告があった。 2. 令和 7 年度(2025)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 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も審議した結果、報告のあった候補者 30 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7年度(2025)教員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7年度(2025)教員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。

4. 学術院計画ポイントで雇用する特任教員について ――― 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。

5. 令和7年度(2025)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7年度(2025)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3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. 改革強化経費により高大接続・入学センターに配置する准教授について ――― 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)

改革強化経費により高大接続・入学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。

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。

8. 学術研究員等の選考について ――― 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)

学術研究員等の選考に関して、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. 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. 令和7年度(2025)教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」の人事申請及び選考について― 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)

令和7年度(2025)教員人事「学内昇任制度(自己推薦)」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。

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 7 年 2 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)