

第 4 0 5 回 役 員 会 議 事 録（要 録） 令和 7 . 3 . 2 5（火） 1 4 : 0 0 ～ 1 5 : 1 9 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、石田、松見、茶谷、嶋田、丸山、野上、竹内、中神
（前回議事録（要録）の確認） （議事） 1. 令和 7 年度国立大学法人広島大学年度計画について ――― 別紙 1 （学長提案・説明） 第 4 期中期目標・中期計画の着実な達成に向けた自律的な PDCA サイクルを構築するため、中期計画に基づき作成した「本学独自の年度計画」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。 2. 令和 7 年度当初予算について ――― 別紙 2 （学長提案、八田理事（財務・総務担当）説明） 令和 7 年度予算編成の基本方針に基づき作成した令和 7 年度当初予算について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 3. 長期借入金償還計画について ――― 別紙 3 （学長提案、八田理事（財務・総務担当）説明） 病院の建物及び設備の整備のために借り入れた長期借入金の償還計画について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 4. 未来創造人材教育機構の設置について ――― 別紙 4 （学長提案、鈴木理事（教育・平和担当）説明） 教育推進機構、高大接続・入学センター及び教育学習支援センターを改組し、学内共同教育研究施設として「未来創造人材教育機構」を設置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。 5. 酪農エコシステム技術開発センターの設置について ――― 別紙 5 （学長提案、宮崎理事（研究担当）説明） 附属農場、精密実験圃場及び食品実験実習工場を再編し、学内共同教育研究施設として「酪農エコシステム技術開発センター」を設置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。 6. 学則の改正について ――― 別紙 6 （学長提案、八田理事（財務・総務担当）説明） 学内共同教育研究施設の設置に伴う広島大学学則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。	

7. 広島大学学術・社会連携室における学術指導に関する規則の改正等について ―――― 別紙 7
(学長提案、津賀理事 (社会連携・基金・校友会担当) 説明)

学術指導に係る指導料単価等を見直すとともに、学術指導による収入を活用した手当を支給するため、学術指導に係る規則の改正及び手当の支給に関する取扱いを整備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。

8. 育児・介護休業法の改正等に伴う就業規則の改正等について ―――― 別紙 8
(学長提案、八田理事 (財務・総務担当) 説明)

育児・介護休業法の改正等に伴う就業規則の改正等について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

9. Town & Gown 構想の推進体制の整備について ―――― 別紙 9
(学長提案、金子理事 (グローバル化担当) (Town&Gown 構想ステアリングコミッティ座長) 説明)

今後の Town & Gown 構想の推進体制を整備するため、「呉市・広島大学 Town & Gown Office」の設置、「広島大学 Town & Gown Office」の名称変更及び、「広島大学 Town & Gown 構想ステアリングコミッティ規則」を制定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。

10. 情報セキュリティ対策基本計画 (2025～2027 年度版) の策定について ―――― 別紙 10
(学長提案・説明)

情報セキュリティ対策基本計画 (2025～2027 年度版) の策定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

11. 令和 8 年度 (2026) 広島大学教員人事計画及び職員人事計画について ―――― 別紙 11
(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) 及び八田理事 (財務・総務担当) 説明)

令和 8 年度 (2026) 広島大学教員人事計画及び職員人事計画について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、これに基づき教員人事及び職員人事を実施することとした。

12. 令和 6 年度運営費交付金 (ミッション実現加速化経費) の翌年度繰越について ―――― 別紙 12
(学長提案、八田理事 (財務・総務担当) 説明)

令和 6 年度運営費交付金 (ミッション実現加速化経費) の翌年度繰越について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

13. 令和 7 年度会計監査人候補者の選定について ―――― 別紙 13
(学長提案、八田理事 (財務・総務担当) 説明)

令和 7 年度会計監査人候補者を選定し、文部科学大臣に対して選任を求め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。

14. TGO アプリに掲載する生活支援情報について ―――― 別紙 14
(学長提案、田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) 説明)

TGO アプリに生活支援情報を掲載するにあたり、本学と広告代理店が締結する覚書について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

15. 令和 6 年度広島大学 DR の認定について ―――― 別紙 15
(学長提案、宮崎理事 (研究担当) 説明)

令和 6 年度広島大学DR の認定について提案・説明があり、審議の結果、11 名の認定を承認した。

16. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 16
(学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき、大滝 義博 氏、山極 壽一 氏、磯谷 桂介 氏、観山 正見 氏及び角南 篤 氏を学術顧問として、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの任期中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。

17. 特別招聘教授 (Specially Invited Professor) の選考について ----- 別紙 17
(学長提案、鈴木理事 (教育・平和担当) 説明)

広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) 称号授与規則に基づき、2025 年度教養教育「世界に羽ばたく。教養の力」の担当講師 11 名に広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) 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。

18. 特命教授等の称号授与について ----- 別紙 18
(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 49 名に、特命教授等の称号を授与することとした。

19. 招聘教授の称号授与について (更新) ----- 別紙 19
(学長提案・説明)

広島大学招聘教授等規則に基づき、大学院医系科学研究科長から推薦のあった者に招聘教授の称号を引き続き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。

20. 特別招聘教授の称号授与について ----- 別紙 20
(学長提案・説明)

広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) 称号授与規則に基づき、2025 年度医学部専門教育科目「グローバルリーダー概論」の担当講師 1 名に広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) 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。

21. 全学方針にリカレント教育の推進を位置付けることについて ----- 別紙 21
(学長提案、津賀理事 (社会連携・基金・校友会担当))

全学方針にリカレント教育の推進を位置付け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. 広島大学における研究費等不正使用防止計画の令和 6 年度進捗状況について ----- 資料 1
(八田理事 (財務・総務担当) 報告)

広島大学における研究費等不正使用防止計画に基づく令和 6 年度進捗状況について、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審議した結果、報告のあった候補者 8 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「学内昇任制度（領域推薦）」の人事申請及び選考についてー 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「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。

4. 改革強化経費により大学院統合生命科学研究科に配置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）

改革強化経費により大学院統合生命科学研究科に配置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、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。

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、11 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教員 15 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. 未来創造人材教育機構設置に係る教員の配属換について ————— 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）

未来創造人材教育機構を設置するため、令和 7 年 4 月 1 日付けで教授及び准教授 2 名を配置換えす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. 特任教員（パートタイム）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。

10. 特任学術研究員等の選考について————— 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）

特任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。

11. 客員教員の選考について ----- 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)

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。

12. 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 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)

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3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。

13. 令和7年4月1日からの運営体制について ----- 資料 13
(学長報告)

令和7年4月1日からの運営体制について、報告があった。

14. 職員の人事について ----- 資料 14
(八田理事(財務・総務担当)報告)

令和7年4月1日付けで実施する職員の人事異動について、報告があった。

15. 内部統制に係る事案の定期報告 ----- 資料 15
(八田理事(財務・総務担当)報告)

法人本部等の担当部署が窓口となって対応している内部統制にかかる事案の概要について各担当理事から報告があり、各事案に対する大学としての対応のあり方等について検討した。

なお、現在「継続対応中」の事案については、次回報告時にも報告することを確認した。

以上(資料添付略)