

第 4 0 9 回 役員会議事録（要録）
 令和 7. 6. 27 (金) 14:47 ~ 15:22
 場 所 : 法人本部棟 5F 2会議室

出席者	越智、鈴木、金子、宮崎、津賀、田中、柳澤、信末、新延 以上役員 9名
欠席者	
オブザーバー	苅屋田、森迫、熊本、坂田、小池、川島、田原、内藤、西村、犬丸、茶谷、船津、岡村、野上、竹内、伊藤、中神

(前回議事録（要録）の確認)

(議事)

1. 欧州型ダブル・ディグリー・プログラムの構築に伴う国際連携専攻の発展的解消について
----- 経営協議会別紙2
(学長提案、鈴木理事（教育・平和担当）)

学生のモビリティ向上を目的として、新たな枠組みである「欧洲型ダブル・ディグリー・プログラム」を構築するため、大学院人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻及び大学院先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学生募集を停止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、文部科学省へ手続きを行うこととした。

なお、学生募集の停止時期及び公表時期については、学長へ一任することとした。

2. 令和 6 年度決算及び決算確定に伴う令和 7 年度補正予算について ----- 経営協議会別紙3
(学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明)

令和 6 年度決算及び決算確定に伴う令和 7 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、学内決算配分を行うこととした。

3. 令和 8 年度概算要求事項について ----- 経営協議会別紙4
(学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明)

令和 8 年度概算要求事項（教育研究組織改革分 29 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、基盤的設備等整備分 6 件（研究設備 5 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 18 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. 広島県と広島大学の高度医療・人材育成拠点の整備に関する連携について ----- 別紙4
(学長提案、田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）説明)

広島県内における地域完結型の医療提供体制の構築に寄与すること及び医療水準の向上を図ることを目的とし、広島大学及び広島県が、それぞれの医療資源等の強みを活かした連携を進めるための協定を締結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. 特定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）（人事委員会委員長）説明)

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。

6. 特命教授の称号授与について ━━━━━━━━━━ 別紙 6
(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
(柳澤理事（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6年度実績分の主な公表内容について、報告があった。

2. TG0 アプリ生活支援情報掲載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)

TG0 アプリ生活支援情報掲載候補者の選考に関して、事業者1者から申請があり、ネーミングライツ選考委員会において審議を行い、TG0 アプリ生活支援情報掲載候補者として選考した旨の報告があった。

3. 令和7年度(2025)及び令和8年度(2026)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7年度(2025)及び令和8年度(2026)教員人事に関して、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、候補者7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8年度(2026)教員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8年度(2026)教員人事申請及び選考に関して、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、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8年度(2026)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8年度(2026)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、7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、学術院会議での審議結果を踏まえ人事委員会で審議した結果、教員1名について、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. 教授の配属換について ━━━━━━ 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)

ゲノム編集イノベーションセンターの組織強化と研究推進を図るため、令和7年7月1日付で教授1名を配置換することとした旨の報告があった。

8. 連携大学からの招へいについて ----- 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)

連携大学からの招へいに関して、人事委員会で審議した結果、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。

9. 特任教員（フルタイム）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（フルタイム）の選考に関して、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、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。

10. 特任学術研究員の選考について ----- 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)

特任学術研究員の選考に関して、人事委員会で審議した結果、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。

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、人事委員会で審議した結果、41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。

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。

13. 令和6事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ----- 資料13
(柳澤理事 (財務・総務担当) 報告)

「国立大学法人広島大学の年度評価実施要領」に基づき作成した令和6事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、報告があった。

以上 (資料添付略)