

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">第 4 1 2 回 役 員 会 議 事 録（要 録）</p> <p style="text-align: center;">令和 7. 9. 30（火） 14:41 ～ 15:21</p> <p style="text-align: center;">場 所： 法人本部棟 5 F 1 会議室</p> | |
| 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、坂田、小池、川島、田原、大段、内藤、西村、犬丸、松見、茶谷、船津、岡村、野上、竹内、伊藤、中神 |
| <p>（前回議事録（要録）の確認）</p> <p>（議事）</p> <p>1. 海洋・海事未来研究所の設置について ----- 別紙 1 （学長提案、金子理事（グローバル化担当）説明）</p> <p>海洋・海事関連の国際法制度、関連技術開発など海洋ガバナンスに係る学際融合研究の推進、教育プログラムの提供及び人材育成、国際連携・産学連携事業等を推進するため、学内共同教育研究施設として「海洋・海事未来研究所」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。</p> <p>2. 令和 7 年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について ----- 別紙 2 （学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明）</p> <p>第 106 回経営協議会での審議及び監事による確認を踏まえた本学の令和 7 年度国立大学法人ガバナンス・コードへの適合状況等について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認の上、「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 7 年度）」を確定し、10 月末日までに本学公式ウェブサイトで公表することとした。</p> <p>また、監事から、引き続き、より充実したガバナンス体制の構築に向け、検討を行うよう要請があった。</p> <p>3. 育児・介護休業法の改正に伴う就業規則等の改正について ----- 別紙 3 （学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明）</p> <p>育児・介護休業法の改正に伴う就業規則等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。</p> <p>4. 放射線災害・医科学研究推進機構の設置について ----- 別紙 4 （学長提案、田中理事（霞地区・教員人事・広報担当）説明）</p> <p>現在、原爆放射線医科学研究所に設置している「広島大学原爆放射線医科学研究所放射線災害・医科学研究機構」（令和 4 年 4 月 1 日設置）について、原爆放射線医科学研究所、医系科学研究科、病院、放射線災害医療総合支援センターの更なる組織間連携の促進及びより一層の放射線災害・医科学研究、医療放射線研究推進のため、全学組織の機構として位置付け、「広島大学放射線災害・医科学研究推進機構」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。</p> <p>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）</p> <p>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。</p> | |

(報告)

1. 令和7年度(2025)教員人事の選考について ----- 資料1
(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。

2. 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「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。

3. 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)

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。

4. 令和8年度(2026)教員人事申請について ----- 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、8件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

5. 概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する特任教員の人事申請について ----- 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)

概算要求(教育研究組織改革分)で雇用する特任教員の人事申請に関して、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、3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5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. 特任教員等(フルタイム)の選考について ----- 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)

特任教員等(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。

8. 特任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)

特任学術研究員等の選考に関して、人事委員会で確認した結果、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。

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、人事委員会で確認した結果、14 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. 令和 7 年度(2025)教員人事「テニユアトラック助教(育成助教対象)」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「テニユアトラック助教(育成助教対象)」の人事申請及び選考に関して、人事委員会で審議した結果、候補者 6 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 9 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。

12. 職員の人事について ----- 資料 12
(柳澤理事(財務・総務担当)報告)

令和 7 年 10 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。

13. 内部統制に係る事案の定期報告について ----- 資料 13
(柳澤理事(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)