

第 227 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成27. 2. 10 (火) 14:45 ~ 15:43

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 吉田, 岡本, 茶山, 松ヶ迫 以上役員 6名
欠席者	
オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 江坂, 西谷, 佐藤, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. HiSIM研究センターに配置する特任教授について ----- 別紙1
(吉田理事(研究担当)提案・説明)

HiSIM研究センターにおける国際標準モデルの維持及び社会実装するための研究開発推進のため、HiSIM研究センターに配置する特任教授(1名)の選考について提案・説明があり、審議の結果、提案のあった候補者を特任教授として選考し、発令手続きを行うことを承認した。

2. 学内共同教育研究施設における教員人事について ----- 別紙2
(岡本理事(社会産学連携・広報・情報担当)提案・説明)

○ 情報メディア教育研究センターの教員人事(教授1名,任期の定めなし)における候補者の選考について提案・説明があり、審議の結果、人事選考委員会からの選考報告による候補者を教授として選考し、発令手続きを行うことを承認した。

○ 情報メディア教育研究センターの教員ポスト(助教1名,任期の定めなし)の措置(退職に伴う継続措置)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。引き続き、当該教員人事の実施について提案・説明があり、審議の結果、人事選考委員会を設置し、選考を開始することを承認した。

3. 招へい教授の選考について(更新) ----- 別紙3
(学長提案・説明)

広島大学招へい教授等規則に基づき、理学研究科長から推薦のあった者に招へい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。

4. 弾力的活用スペースの使用者選定について ----- 別紙4
(学長提案・松ヶ迫理事(財務・総務担当)説明)

弾力的活用スペース使用の申請があったプロジェクト研究チーム(21チーム)及び使用施設が極端に狭隘な既存組織等(9組織)を使用者として選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。

5. 教員の人件費ポイントの配分について ----- 別紙5
(松ヶ迫理事(財務・総務担当), 坂越理事((平和・国際担当), 吉田理事(研究担当))提案・説明)

平成27年2月3日開催の役員会において承認された平成26年度及び平成27年度の全学調整分人件費ポイントの配分について、以下のとおり変更の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、2月17日開催の教育研究評議会で報告することとした。

- 平成27年度全学調整分(若手研究者支援分, 措置期間:平成27年4月1日~平成29年3月31日)として、平成27年度に3.85ポイント, 平成28年度に2.71ポイントを配分する。

(報告)

1. 平成26年度及び平成27年度の人事制度改正の方向性について ----- 資料1
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成26年度及び平成27年度に向けての人事制度改正のうち, 主な改正事項の現時点での方向性について説明があり, 今後, この方向性に基づき, 教職員組合との交渉及び過半数代表からの意見聴取を実施する予定である旨報告があった。

2. 各室報告 ----- 資料2

各担当理事及び副学長から, 各室の課題に関する進捗状況等について報告があった。

以上(資料添付略)