

第 225 回 役員 会 議 事 録 (要 録)

平成 27. 1. 27 (火) 14:45 ~ 16:25

場 所 : 法人本部棟 5F3 会議室

出席者	浅原, 坂越, 吉田, 松ヶ迫 以上役員 4名
欠席者	岡本, 茶山
オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 西谷, 佐藤, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. 中期目標・中期計画の変更について ----- 別紙 1
(学長提案・説明)

「スーパーグローバル大学創成支援事業への採択」, 「東千田キャンパスの機能充実」, 「教育研究組織の再編成等を見据えた構想プロジェクトによる調査費の配分」, 「年俸制導入促進費の配分」, 「国立大学改革強化推進補助金(特定支援型)の配分」, 「重要な財産の譲渡」及び「入学定員の変更」に伴う中期目標・中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 文部科学大臣へ中期目標変更についての意見を提出し, 中期計画の変更手続きを行うこととした。

2. 第三期中期目標・中期計画素案作成スケジュールについて ----- 別紙 2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

第三期中期目標・中期計画素案作成スケジュールについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

3. 産学・地域連携センターに配置する特任教授について ----- 別紙 3
(学長提案・説明)

産学・地域連携センターに外部資金により配置する特任教授(1名)の選考について提案・説明があり, 審議の結果, 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。

4. 学内共同教育研究施設等における教員人事について ----- 別紙 4
(坂越理事(教育担当)提案・説明)

保健管理センターの教員ポスト(助教2名, 任期5年, 再任不可)の措置(退職及び異動(配置換え)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, 当該教員人事選考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。

5. 第3期中期目標期間（平成28～33年度）における電子的学術情報資料の整備について
----- 別紙5
（学長提案・富永副学長（図書館担当）説明）

第3期中期目標期間（平成28～33年度）における電子的学術情報資料（電子ジャーナル等）の整備の基本方針について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6. 広島大学における研究費等の不正使用の防止等に関する規則の一部改正について -- 別紙6
（松ヶ迫理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成26年2月に文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」が改正されたことに伴う、本学における研究費等の不正使用の防止等に関する規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. 職員退職後の退職手当の支給制限について ----- 別紙7
（松ヶ迫理事（財務・総務担当）提案・説明）

広島大学職員退職手当規則第18条に基づき、退職手当の支給制限について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（報告）

1. ベトナム出張（1/11～1/14）について ----- 資料1
（学長報告）

ベトナム国家大学ハノイ校教育大学及び外国語大学、ハノイ貿易大学及びベトナム日本人材協力センター等への訪問、北部ベトナム校友会の開催を目的として、ベトナム出張を行った旨報告があり、今回の出張の成果を踏まえ、今後特に強化すべき取り組みについて説明があった。

2. 学内共同教育研究施設等における教員人事について（再任） ----- 資料2
（坂越理事（教育担当）、相原副理事（情報担当）報告）

- 外国語教育研究センターの教員人事（准教授1名）について、人事選考委員会における業績評価を踏まえ、教育・国際室運営会議等において審議した結果、再任を認めることとした旨、報告があった。
- 情報メディア教育研究センターの教員人事（准教授1名及び講師1名）について、人事選考委員会における業績評価を踏まえ、学術・社会産学連携室センター等推進部門会議において審議した結果、再任を認めることとした旨、報告があった。

3. 学内共同教育研究施設等における教員人事について（無期転換） ----- 資料3
（坂越理事（教育担当）報告）

平成26年7月8日開催の役員会において再任を報告した、アクセシビリティセンター准教授及び外国語教育研究センター准教授の各1名の人事について、当該教員が無期転換を希望したため、任期を付さずに雇用を更新することとした旨、報告があった。