

第 224 回 役員 会議 事 録 (要 録)

平成 26. 12. 24 (水) 14:45 ~ 15:50

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, 江坂, 西谷, 平川, 河村

(議事)

1. 広島大学における教員の個人評価の基本方針の改正について ----- 別紙 1
(学長提案・説明)

平成 19 年度に策定した「広島大学における教員の個人評価の基本方針」に関して、平成 25 年度に採択された研究大学強化促進事業の本学の取組構想を踏まえ、個人評価の点数化・処遇への反映の実施及び年俸制教員の評価体制等を盛り込んだ教員の個人評価の基本方針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。

2. 就業規則の改正について ----- 別紙 2
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

官民間の給与格差の解消及び給与制度の総合的見直しを内容とする人事院勧告を参考とした、本学職員に支給する本給の調整額の改定、平成 27 年 1 月 1 日の昇給の 1 号俸抑制、及び懲戒休職を新設することに伴う就業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。

3. 役員報酬規則の改正について ----- 別紙 3
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

懲戒休職を新設することに伴う役員報酬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。

4. 「未来を拓く地方協奏プラットフォーム」コンソーシアム教員の公募 (2015 年度 (第二期)) について ----- 別紙 4
(学長提案・説明)

「未来を拓く地方協奏プラットフォーム」コンソーシアム教員の公募分野について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、助教 2 名 (女性限定) の公募を開始することとした。

(報告)

1. 平成26年度年度計画の進捗状況について ----- 資料1
(学長報告)

平成26年度の年度計画について、全体として実行計画に沿って順調に実施しているが、若干遅れている計画が見られる旨、報告があった。中期目標期間終了後の評価を踏まえて、引き続き、年度計画の達成に向けて努力し、計画によっては、計画を上回って実施するよう努力することとした。

2. 台湾出張(12/11~12/13)について ----- 資料2
(学長報告)

国立中央大学、国立台湾大学、世新大学及び国立政治大学への訪問、本学研究科説明会開催、台湾校友会への参加を目的として、台湾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。

3. 学内共同教育研究施設等における教員人事について ----- 資料3
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成26年9月9日開催の役員会において再任を報告した、ハラスメント相談室准教授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。

4. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料4
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成26年11月における時間外労働及び休日労働の実績について報告があり、引き続き時間外労働等の縮減に努めることとした。

5. 次世代育成支援対策推進法に基づく広島大学の行動計画について ----- 資料5
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

次世代育成支援対策推進法の有効期限が平成37年3月31日までの10年間延長されたことに伴い、「第3期行動計画」を策定した旨、報告があった。

6. 各室報告 ----- 資料6

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)