

第 4 1 8 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 令和 8 . 3 . 2 4 ( 火 ) 1 4 : 0 0 ~ 1 4 : 5 3  
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 会 議 室

出席者	越智、鈴木、金子、宮崎、津賀、田中、柳澤、信末、新延 <div style="text-align: right;">以上役員 9名</div>
-----	---

欠席者	
-----	--

オブザーバー	苅屋田、森迫、熊本、坂田、小池、川島、田原、大段、内藤、西村、犬丸、松見、船津、岡村、土屋、竹内、伊藤、寺園
--------	--

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 大学院教育推進機構の設置について ----- 別紙 1  
 (学長提案、鈴木理事・副学長(教育・平和担当)説明)

本学の各組織を有機的に連携させ、大学院課程教育の質の向上並びに本学大学院の教育力を強化するため、広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構を発展的解消し、令和 8 年 4 月に広島大学大学院教育推進機構を設置するとともに、各理事室や研究科等と連携して機構の戦略に基づき企画実施を行うため、教育本部に博士課程教育推進部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。

2. 名誉教授称号授与規則等の改正等について ----- 別紙 2  
 (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

広島大学名誉教授称号授与規則についての申合せとして別に定めていた内容を規則に一本化して整理すること等に伴い、広島大学名誉教授称号授与規則等の改正等について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

3. 教員個人評価制度の見直しについて ----- 別紙 3  
 (学長提案・説明)

教員個人評価制度を見直し、「広島大学における教員個人評価について」を変更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. 令和 9 年度広島大学教員人事計画及び職員人事計画について ----- 別紙 4  
 (学長提案、田中理事(霞地区・教員人事・広報担当)及び柳澤理事(財務・総務担当)説明)

令和 9 年度広島大学教員人事計画及び職員人事計画について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、これに基づき教員人事及び職員人事を実施することとした。

5. 令和 7 年度運営費交付金(ミッション実現加速化経費)の翌年度繰越について ----- 別紙 5  
 (学長提案、柳澤理事(財務・総務担当)説明)

令和 7 年度運営費交付金(ミッション実現加速化経費)の翌年度繰越について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6. 学術顧問の委嘱について ----- 別紙 6  
 (学長提案・説明)

広島大学学術顧問規則に基づき、大滝 義博 氏、山極 壽一 氏、観山 正見 氏及び角南 篤 氏を学術顧問として、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの任期で引き続き委嘱したい旨、提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7. 特別招聘教授 (Specially Invited Professor) の選考について ----- 別紙 7  
(学長提案、鈴木理事 (教育・平和担当) 説明)

広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) 称号授与規則に基づき、2026 年度教養教育「世界に羽ばたく。教養の力」の担当講師 11 名に広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) の称号を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。

8. 特命教授等の称号授与について ----- 別紙 8  
(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等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 20 名に、特命教授等の称号を授与することとした。

9. 招聘教授の称号授与について (更新) ----- 別紙 9  
(学長提案・説明)

広島大学招聘教授等規則に基づき、大学院医系科学研究科長から推薦のあった者に招聘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。

10. 特別招聘教授の称号授与について ----- 別紙 10  
(学長提案・説明)

広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) 称号授与規則に基づき、2026 年度医学部専門教育科目「グローバルリーダー概論」の担当講師 1 名に広島大学特別招聘教授 (Specially Invited Professor) の称号を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。

(報告)

1. 広島大学における研究費等不正使用防止計画の令和 7 年度進捗状況について ----- 資料 1  
(柳澤理事 (財務・総務担当) 報告)

広島大学における研究費等不正使用防止計画に基づく令和 7 年度進捗状況について報告があった。

2. 令和 8 年度 (2026) 教員人事の選考について ----- 資料 2  
(田中理事 (霞地区・教員人事・広報担当) (人事委員会委員長) 報告)

令和 8 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ふまえ人事委員会で審議した結果、候補者 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。

3. 学術院計画ポイントで雇用する特任教員の選考について ----- 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)

学術院計画ポイントで雇用する特任教員等に関して、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. 育児休業代替教員の選考について ----- 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))

育児休業代替教員の選考に関して、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。

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)の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、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. コアファシリティマネジメントセンター設置に係る教員の配属換について ----- 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)

コアファシリティマネジメントセンターを設置するため、令和 8 年 4 月 1 日付けで教員 13 名を配属換することとした旨の報告があった。

8. 教育本部博士課程教育推進部設置に係る特任学術研究員等の配置換について ----- 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)

教育本部博士課程教育推進部を設置するため、令和 8 年 4 月 1 日付けで教員 5 名を配置換す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 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。

10. 特任学術研究員等の選考について ----- 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)

特任学術研究員等の選考に関して、人事委員会で確認した結果、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. 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、人事委員会で確認した結果、74 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8年3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. 職員の人事について ----- 資料 13  
（柳澤理事（財務・総務担当）報告）

令和8年4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。

14. 内部統制に係る事案の定期報告について ----- 資料 14  
（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）