

第 217 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成26. 9. 30 (火) 15:00 ~ 16:37

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, 神谷, 河村

(議事)

1. 招へい教授の選考について ----- 別紙1
(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。

2. 平成26年度及び平成27年度の教員の人員配分の運用について ----- 別紙2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

平成26年度及び平成27年度の教員の人員配分の運用について, 以下のとおり提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

- ・ 「平成22年度以降の教員の人員配分の基本方針」の平成25年度以降の運用について」(平成24年10月30日役員会承認)を基本的に継続する。
- ・ 全学プロジェクトに係る全学調整分(期限付き)の配分に関し, 平成26年度から新たに「外国人教員採用支援分」を加えて配分する。
- ・ 平成26年10月1日以後に年俸制を適用する大学教員の人件費ポイントは, 第2期中期目標期間については, 特任教員(月給制適用)の例に準じて取り扱う。

(報告)

1. 大型競争的資金に係る学内公募の実施等について ----- 資料1
(学長報告)

8月末に公表された各府省の平成27年度概算要求の内容を基に, 学内公募を実施する事業を決定し, 学内公募を開始することとした旨, 報告があった。

2. 広島大学(目標達成型)重要業績指標(A-KPI)のpoint換算(重み)の見直しについて 資料2
(学長報告)

7月8日の役員会において決定した重要業績指標(A-KPI)について, 項目内のpoint換算(重み)等を見直した旨, 報告があった。

3. 法人化10年の検証について ----- 資料3
(学長報告)

評価委員会が取り纏めた報告書「法人化10年の検証」について, 評価委員会と意見交換した上で, 今後, 報告書を公開していく旨, 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8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. 大学ポर्टレートへの参加について ----- 資料5
(岡本理事(社会産学連携・広報・情報担当)報告)

大学ポर्टレート参加に係る意向確認の照会があり、参加することにした旨、報告があった。

6. 役員会における継続検討事項について ----- 資料6

担当理事から、次の検討事項について報告があった。

- ・ 地域オフィス活動、キャリア支援経費、生涯学習経費、リエゾンフェア、東京オフィス事業経費について
- ・ AEDの設置台数・場所及び更新方法等の見直しについて
- ・ センター教員の任期等のあり方について

7. 各室報告 ----- 資料7

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。

8. その他

- ・ 学長から、特別顧問の大竹美喜氏が9月30日付けで辞任される旨、報告があった。
- ・ 学長から、本学の改革構想実現のため、行動計画2013策定WGの下に作業部会を設置して検討を進める旨、報告があった。

以上(資料添付略)