

第 211 回 役員 会 議 事 録 (要 録)

平成 26. 6. 24 (火) 14:55 ~ 16:20

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, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について ----- (経営協議会別紙 1 参照)
(学長提案・説明)

各組織において行った年度計画の実施状況の点検・評価の結果を基に、本学評価委員会及び各
部局等の意見等を踏まえて取りまとめた平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書につ
いて提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、6月30日までに国立大学法人評価
委員会へ提出することとした。

2. 平成 25 年度決算及び決算確定に伴う平成 26 年度補正予算について (経営協議会別紙 2 参照)
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

平成 25 年度決算について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、財務諸表等
を文部科学大臣及び会計検査院長に提出するとともに、決算確定に伴う平成 26 年度補正予算を
承認し、学内の決算配分を行うこととした。

3. 平成 27 年度概算要求予定事項 (組織整備計画, 特別経費, 施設整備費補助金) について
----- (経営協議会別紙 3 参照)
(松ヶ迫理事 (財務・総務担当) 提案・説明)

平成 27 年度概算要求事項 (組織整備計画 3 件, 特別経費 (プロジェクト分 [新規事業 5 件,
継続事業 8 件], 基盤的設備等整備分 5 件) 及び施設整備費補助金 14 件) 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、文部科学省へ要求することとした。

4. 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、文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。

(報告)

1. 「教養教育科目担当の基本方針」の改定について ----- 資料 1
(坂越理事 (教育担当) 報告)

「教養教育科目担当の基本方針」について、第 26 回教養教育会議 (平成 26 年 6 月 17 日)
において改定案のとおり承認された旨、報告があった。

2. 「知的人材育成センター（仮称）」について ----- 資料 2
（松ヶ迫理事（財務・総務担当）報告）

「知的人材育成センター（仮称）」について、平成28年4月の供用開始を目指し、設計が概ね完了し、9月末の工事発注に向け業務を進めている段階である旨、報告があった。

3. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料 3
（松ヶ迫理事（財務・総務担当）報告）

平成26年5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。

4. 役員会における継続検討事項について ----- 資料 4

担当理事及び副学長から、次の検討事項について報告があった。

- ・ S T A R Tプログラムの検証
- ・ 多言語対応型リスニングシステムの活用策

5. 各室報告 ----- 資料 5

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。

6. その他

学長から、総合的なキャリア支援を行うために、キャリアセンターと若手研究人材養成センターを統合することについては、平成25年12月24日の役員会において検討したところであるが、名称は「グローバルキャリアデザインセンター」とすることとしたい旨、報告があった。

以上（資料添付略）