

第 210 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成26. 6. 10 (火) 14:45 ~ 16:05

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 吉田, 岡本, 松ヶ迫 以上役員 5名
欠席者	茶山
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. 広島大学役員規則の一部改正について ----- 別紙1
(学長提案・説明)

学長選考会議において、昨年末に公表された「中央教育審議会大学分科会組織運営部会審議まとめ」等を踏まえ、検討を行い決定した学長選考関係規則等の改正等について報告があった後、今回の改正事項に含まれている学長の任期の見直し(1期4年とし、再任は1回限りとする)に伴う広島大学役員規則の一部改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認の上、本日付けで制定し、平成27年4月1日から施行することとした。

(報告)

1. 平成26年度法人本部事業計画における学長ヒアリングの結果について ----- 資料1
(学長報告)

平成26年度法人本部事業計画のうち、各理事室を対象に別途指定した事業について再度実施したヒアリング結果の報告があり、今後、「役員会における継続検討事項」として、進捗状況の報告等を行うこととした。

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 ----- 資料2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

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説明があり、併せて、6月23日開催の経営協議会に提案予定である旨、報告があった。

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 ----- 資料3
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

文部科学省より示された今後の国立大学関係予算の取扱いについての説明があった後、平成27年度概算要求予定事項(組織整備計画, 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)の説明があり、併せて、6月23日開催の経営協議会に提案予定である旨、報告があった。

4. 各室報告 ----- 資料4

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。

5. その他

- 吉田理事から、研究業績分析システム（シンプレティック）の契約を解除した旨、報告があった。
- 松ヶ迫理事から、年俸制の導入及び大学院の定員増について、文部科学省と協議した旨、報告があった。

以上（資料添付略）