

第 4 2 4 回 役 員 会 議 事 録（要 録） 令和 8. 6. 23（火） 14:00 ～ 14:40 場 所： 法人本部棟 5 F 1 会議室	
出 席 者	越智、島田、金子、宮崎、山本、田中、柳澤、信末、新延 以上役員 9 名
欠 席 者	
オブザーバー	苅屋田、森迫、熊本、柴田、川島、蓮沼、西村、犬丸、松見、餘利野、 船津、岡村、土屋、野上、竹内、伊藤、寺園
(前回議事録（要録）の確認)	
(議事)	
1. 第 4 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等について ----- 別紙 1 (学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明)	
国立大学法人法の規定に基づき、国立大学法人評価委員会の評価を受けるため、本学評価委員会の意見を踏まえて取りまとめた「業務実績報告書」及び「中期目標の達成状況報告書」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 日までに文部科学省及び大学改革支援・学位授与機構へ提出することとした。	
2. 令和 7 年度決算及び決算確定に伴う令和 8 年度補正予算について ----- 別紙 2 (学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明)	
令和 7 年度決算及び決算確定に伴う令和 8 年度補正予算について提案・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へ提出するとともに、学内決算配分を行うこととした。	
3. 令和 9 年度概算要求事項について ----- 別紙 3 (学長提案、柳澤理事（財務・総務担当）説明)	
令和 9 年度概算要求事項（教育研究組織改革分 14 件、共通政策課題分（教育関係共同実施分 4 件、共同利用・共同研究支援分 3 件、基盤的設備等整備分 8 件（教育研究支援設備 1 件、教育設備 1 件、研究設備 5 件、医療支援設備 1 件））、施設整備費補助金 16 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た。 なお、要求事項及び順位の最終決定は学長が行った上で、文部科学省へ要求することとした。	
4. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 4 (学長提案・説明)	
広島大学名誉博士称号授与規則に基づき、エジプト・アラブ共和国 教育・技術教育大臣 モハメド・アブデルラティーフ氏に名誉博士の称号を授与することについて、原案のとおり承認した。 なお、本件の称号授与に係る情報の公表については、先方からの要請により、名誉博士称号授与式終了後に行うこととした。	
5. 特命教授の称号授与について ----- 別紙 5 (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 3 名に、特命教授の称号を授与することとした。	

(報告)

1. 国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表について ―――― 資料1
(柳澤理事(財務・総務担当)報告)

国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表に関して、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」に沿って毎年度公表することとなっており、令和7年度実績分の主な公表内容について、報告があった。

2. 令和8年度(2026)及び令和9年度(2027)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(2026)及び令和9年度(2027)教員人事に関して、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7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. 令和8年度(2026)教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考について ― 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)

令和8年度(2026)教員人事「学内昇任制度(領域推薦)」の人事申請及び選考に関して、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3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. 大学・高専機能強化支援事業により半導体産業技術研究所に配置する教授の選考について ― 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)

大学・高専機能強化支援事業により半導体産業技術研究所に配置する教授の選考に関して、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。

6. グローバル卓越人材招へい研究大学強化事業で雇用する准教授の選考について ――― 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)

グローバル卓越人材招へい研究大学強化事業で雇用する准教授の選考に関して、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。

7. 令和8年度(2026)及び令和9年度(2027)教員人事申請について ―――― 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)

令和8年度(2026)及び令和9年度(2027)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、6件の人事申請を承認することとした旨の報告があった。

8. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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 3 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。

9. 特任教員等(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 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。

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)

特任学術研究員の選考に関して、人事委員会で審議した結果、3 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)、島田理事(教育・平和担当)報告)

客員教員の選考に関して、人事委員会で審議した結果、35 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 6 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 7 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。

以上(資料添付略)