

第 4 2 5 回 役 員 会 議 事 録（要 録） 令和 8. 7. 2 8（火） 1 4 : 0 0 ～ 1 4 : 3 2 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、坂田、柴田、川島、田原、蓮沼、西村、犬丸、松見、餘利野、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. 広島大学大学院海洋・海事系実践科学研究院設立準備委員会の設置について ―――― 別紙 1 （学長提案、島田理事（教育・平和担当）説明） 令和 9 年 10 月の大学院海洋・海事系実践科学研究院の設立に向け、設立準備に係る重要事項を審議するため、広島大学大学院海洋・海事系実践科学研究院設立準備委員会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. 令和 8 年度広島大学 DR の認定について ―――― 別紙 2 （学長提案、宮崎理事（研究担当）説明） 令和 8 年度広島大学 DR の認定について提案・説明があり、審議の結果、11 名の認定を承認した。 3. 特命教授等の称号授与について ―――― 別紙 3 （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 5 名に、特命教授等の称号を授与することとした。 （報告） 1. 令和 9 年度概算要求事項について ―――― 資料 1 （柳澤理事（財務・総務担当）報告） 令和 9 年度概算要求事項に関して、文部科学省への提出状況について、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 9 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. 改革強化経費によりグローバルキャリアデザインセンターに配置する主幹学術研究員の人事申請及び選考について ----- 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)

学術院会議から緊急かつ特別な事情を受けて申請のあった令和8年度教員人事の選考に関して、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、戦略的人事として緊急かつ特別な事情と認められる1件について、人事手続を進めることとした旨の報告があった。

5. 任期を定めて雇用する教員の再任等審査について ----- 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)

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2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。

6. 特任教員等(フルタイム)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)

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。

7. 特任学術研究員等の選考について ----- 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)

特任学術研究員等の選考に関して、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。

8. 客員教員の選考について ----- 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)、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、56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。

9. 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)

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7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。

10. 職員の人事について ----- 資料10
(柳澤理事(財務・総務担当)報告)

令和8年8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。

11. 令和8年8月1日からの運営体制について ----- 資料11
(学長報告)

令和8年8月1日からの運営体制について、報告があった。

以上(資料添付略)