

第 2 5 2 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 8 . 1 0 . 2 5 (火) 1 4 : 0 5 ~ 1 5 : 1 2
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 吉田, 高田, 平川, 片山 以上役員 7名
-----	---

欠席者	佐藤
-----	----

オブザーバー	野上, 高橋, 渡邊, 江坂, 西谷, 木原, 神谷, 盛井, 眞田, 竹内, 河村, 佐々本
--------	---

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 平成 2 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について ----- 別紙 1
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

国立大学法人評価委員会による平成 2 7 年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)に対する意見申立てについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり事実誤認に関する修正意見を提出することを承認した。

2. 広島大学国際戦略 2 0 1 6 について ----- 別紙 2
 (学長提案・説明)

広島大学国際戦略 2 0 1 2 を検証・評価し, その結果を基にして策定した広島大学国際戦略 2 0 1 6 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・公表することとした。

3. 平成 2 8 年度の教員人事(臨床系以外)(選考)について ----- 別紙 3
 (学長提案・説明)

平成 2 8 年度の教員人事のうち, 部局等の教授会での議を経て, 適任者として報告のあった候補者 2 名について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 適任と認める旨の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり 2 名の人事について承認した。

4. 平成 2 8 年度の教員人事(臨床系)(選考)について ----- 別紙 4
 (学長提案・説明)

平成 2 8 年度の教員人事のうち, 臨床系該当部局から適任者として報告のあった候補者 2 名について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 適任と認める旨の提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり 2 名の人事について承認した。

5. 平成 2 8 年度全学調整分(女性教員採用支援分)による「若手女性教員」の措置について ----- 別紙 5
 (学長提案・説明)

平成 2 8 年度全学調整分(女性教員採用支援分)による「若手女性教員」の措置について, 人

事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、3件の人員措置及び選考開始について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

6. 平成28年度研究力強化による「外国人教員（トップ型（短期）」の措置について — 別紙6
（学長提案・説明）

平成28年度研究力強化による「外国人教員（トップ型（短期）」の措置について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、3件の人員措置及び選考開始について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

7. 平成29年度教員措置に関する人員措置及び選考開始の可否について ————— 別紙7
（学長提案・説明）

平成29年度教員措置に関して発議を可としたものについて、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、教授1件の人員措置及び選考開始について提案・説明があり、審議の結果、人事選考委員会委員の構成を再検討することを条件に承認した。

8. 社会産学連携室に配属する特任教授について ————— 別紙8
（学長提案・説明）

本学における「精神的価値が成長する感性イノベーション拠点」事業の強化及び充実を図るため、社会産学連携室に配属する特任教授（1名、任期2年）の選考について提案・説明があり、審議の結果、提案のあった候補者を特任教授として選考し、発令手続きを行うことを承認した。

9. 任期を定めて任用する教員の再任審査について ————— 別紙9
（学長提案・説明）

任期を定めて任用する教員の再任審査に関して、教員の採用・昇任時の取扱いと同様に、部局等から報告のあった候補者について、人事委員会での審議結果を踏まえ、役員会に付議することの提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

引き続き、任期を定めて任用した教員の再任審査に関して、部局から報告のあった候補者2名について、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、再任可と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり2名の再任について承認した。

10. 弾力的活用スペースの使用承認について ————— 別紙10
（学長提案・片山理事（財務・総務担当）説明）

弾力的活用スペースの使用者選定（施設が未整備の新組織（1組織））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。

11. 弾力的活用スペースの組織使用に係る使用料免除について ————— 別紙11
（学長提案・片山理事（財務・総務担当）説明）

弾力的活用スペースの組織使用に係る使用料免除について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(報告)

1. 平成28年11月からの運営体制について ----- 資料1
(学長報告)

平成28年11月からの運営体制について、報告があった。

2. 運営組織の改編等に伴う規則等の改正について ----- 資料2
(片山理事(財務・総務担当)報告)

平成28年4月における運営組織の改編等に伴う規則等の改正について、確認を行った旨、報告があった。

3. 平成27年9月に実施した経営協議会学外委員による部局組織評価における指摘事項への対応について ----- 資料3
(片山理事(財務・総務担当)報告)

平成28年11月9日に開催される経営協議会学外委員との意見交換会において「平成27年9月に実施した経営協議会学外委員による部局組織評価における指摘事項への対応」について意見交換する予定である旨、報告があり、併せて各部局の対応状況のうち、各理事室において対応が必要な事項について確認依頼があった。

4. 職員の人事について ----- 資料4
(片山理事(財務・総務担当)報告)

11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。

5. 広島大学教育賞の被授与者の決定について ----- 資料5
(学長報告)

広島大学教育賞規則に基づき、4名の被授与者を決定した旨、報告があった。

6. たおやかで平和な共生社会創生プログラムの中間評価に関する現地調査について
(宮谷理事(教育・東千田担当)報告)

たおやかで平和な共生社会創生プログラムの中間評価に関する現地調査が10月24日に行われた旨、報告があった。

以上(資料添付略)