

第 2 5 4 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 8 . 1 2 . 2 7 (火) 1 4 : 0 2 ~ 1 5 : 0 1
 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, 寺本, 坂越, 竹内, 河村, 佐々本
<p>(前回議事録(要録)の確認)</p> <p>(議事)</p> <p>1. 情報科学部設立準備委員会の設置について ----- 別紙1 (学長提案・説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">平成30年度の情報科学部設立に向け、設立準備に係る重要事項を審議するため、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。</p> <p>2. 就業規則の改正等について ----- 別紙2 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">育児・介護休業法の改正及び役員の在職期間に係る業績の退職手当への反映方法の見直しに伴う就業規則の改正並びに取扱要項の制定について提案・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29年1月1日から施行することとした。</p> <p>3. 平成28・29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・坂越人事委員会委員長説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">平成28・29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14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14名の人事について承認した。</p> <p>4. 平成28年度の教員人事(臨床系)(選考)について ----- 別紙4 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">平成28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1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1名の人事について承認した。</p> <p>5. 平成28年度研究力強化による「外国人教員(トップ型(短期))」(選考)について - 別紙5 (学長提案・坂越人事委員会委員長説明)</p> <p style="padding-left: 40px;">平成28年度研究力強化による「外国人教員(トップ型(短期))」の選考について、部局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3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3名の</p>	

人事について承認した。

6. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 別紙 6
(学長提案・坂越人事委員会委員長説明)

任期を定めて任用する教員の再任審査等に関して、部局の教授会での議を経て報告のあった候補者 4 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、再任の可否及びテニユア審査結果が適当と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり 4 名の人事について承認した。

7. 大学構内への交通結節点の整備について ----- 別紙 7
(学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

東広島市から提案のあった、大学構内への交通結節点の整備について提案・説明があり、審議の結果、「大学会館前」にバスの結節点を整備することを承認した。

(報告)

1. 平成 29 年度予算案等について ----- 資料 1
(片山理事(財務・総務担当)報告)

12月22日に文部科学省から平成29年度運営費交付金等予定額の伝達があった旨、報告があった。

2. 職員の人事について ----- 資料 2
(片山理事(財務・総務担当)報告)

1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。

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

平成28年10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. 病院に配属する特任教授等について ----- 資料 4
(学長報告)

リンパ浮腫治療の充実等により、病院の機能強化を図るため、平成29年4月1日付けで病院に特任教授1名及び助教1名を配属することについて報告があった。

以上(資料添付略)