

第 203 回 役員 会議 事 録 ( 要 録 )

平成26. 2. 25 (火) 15:00 ~ 16:40

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 岡本, 吉田, 平野 以上役員 5名
欠席者	茶山
オブザーバー	西口, 間田, 相田, 江坂, 佐藤, 西谷, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. 広島大学名誉校友の称号授与について ----- 別紙1  
(学長提案・説明)

広島大学名誉校友等称号授与規則に基づき, 広島大学名誉校友称号授与について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり, 本学文学部卒業生の作家 小山田浩子氏に広島大学名誉校友の称号を授与することを承認した。

2. 運営支援体制の再編について ----- 別紙2  
(学長提案・説明)

効率化と機能強化を目指した運営支援体制を機能面から再構築する運営支援体制の再編について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

なお, 再編後も業務見直しに取組み, 弾力的に人員配置を見直していく旨, 併せて説明があった。

3. 弾力的活用スペースの使用者選定について ----- 別紙3  
(学長提案・説明)

東広島キャンパスの弾力的活用スペースの使用に関して, 使用の申請があったプロジェクト研究チーム(5チーム)及び使用施設が極端に狭隘な既存組織(3組織)を使用者として選定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。

(報告)

1. 各室報告 ----- 資料1

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。

(意見交換)

1. 平成26年度版国立大学法人広島大学第二期中期目標・中期計画・年度計画(第二次案)について  
(学長説明)

評価委員会からの意見を踏まえ, 各理事室において必要に応じて修正した第二次案について説明があり, 全体を通して確認の上, 意見等ある場合は3月4日までに総務グループまで提出するよう依頼があった。なお, 提出のあった意見については, 学長に一任願いたい旨併せて報告があつ

た。

2. 平成25年度及び26年度の人事制度改正の方向性について

(平野理事(財務・総務担当)説明)

平成25年度及び平成26年度に向けての人事制度改正のうち、主な改正事項の現時点での方向性について説明があり、今後、この方向性に基づき、教職員組合との交渉及び過半数代表からの意見聴取を実施する予定である旨報告があった。

3. 個人情報の管理徹底に係る確認書について

(平野理事(財務・総務担当)説明)

個人情報の管理徹底について、以前から周知を図ってきたが、個人情報の紛失事案が後を絶たないことから、個人情報の管理徹底についての確認書を教職員から提出させることとする旨説明があった。

4. 平成27年度概算要求事項について

(平野理事(財務・総務担当)説明)

平成27年度概算要求に係る学内ヒアリング評価結果に基づき、プロジェクト分については順位1位～6位までの事業、基盤的設備等整備分については、教育設備(1件)、研究設備(11件)を概算要求事項の対象として、今後文部科学省と交渉していく旨報告があった。

以上(資料添付略)