

第 201 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成26. 1. 14 (火) 15:25 ~ 17:00

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, 佐藤, 富永, 平川, 神谷, 河村

(議事)

1. 中期目標・中期計画の変更について ----- 別紙1
(学長提案・説明)

平成25年度「地(知)の拠点整備事業」及び「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」に採択されたことに伴う、中期目標・中期計画に係る記載事項の変更について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

なお、本件については、会議日程の都合により、教育研究評議会、経営協議会より先んじて付議したものであり、次回教育研究評議会(1月21日)及び経営協議会(1月17日)で原案のとおり承認されれば、本日の役員会の承認をもって、文部科学大臣に対して所要の手続を行うこととしたい旨の説明があり、併せて承認した。

2. 平成26年度予算編成の基本方針について ----- 別紙2
(平野理事(財務・総務担当)提案・説明)

文部科学省から内示があった平成26年度運営費交付金予定額が当初の想定どおりであったため、平成25年11月15日開催の経営協議会において承認された平成26年度予算編成の基本方針の見直しは行わないこと、また、今後は、基本方針を踏まえ、平成26年度当初予算(案)を作成し、3月開催予定の経営協議会及び役員会へ諮ることとしたい旨の提案・説明があり、審議の結果、承認した。

3. 平和科学研究センターに配置する特任教授について ----- 別紙3
(学長提案・説明)

平和科学研究センターに配置する特任教授(1名)の選考について提案・説明があり、審議の結果、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。

4. 学内共同教育研究施設等における教員人事について ----- 別紙4
(吉田理事(研究担当), 坂越理事(教育担当)(平和・国際担当)提案・説明)

○ ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の教員人事(教授1名, 任期の定めなし)における候補者の選考について提案・説明があり、審議の結果、継続審議とすることとした。

○ 平和科学研究センターの教員人事(准教授1名, 任期の定めなし)における候補者の選考について提案・説明があり、審議の結果、継続審議とすることとした。

- 平和科学研究センターの教員人事(助教1名, 任期の定めなし)における候補者の選考について提案・説明があり, 審議の結果, 継続審議とすることとした。
- 外国語教育研究センターにおける, 退職に伴う教員ポストの継続措置及び教員人事(准教授・講師又は助教1名, 任期の定めなし)の実施について提案・説明があり, 審議の結果, 継続審議とすることとした。

(報告)

1. 平成26年度教員の人件費ポイントの配分について ----- 口頭報告
(学長報告)

平成25年12月24日開催の役員会において承認した, 人件費ポイントの追加配分に関して, その措置期間を原案のとおり平成26年4月1日から当該者在職の間とすることとした旨の報告があった。

2. 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(第一次案)について
(学長説明)

例年どおりのスケジュールで策定する旨, 説明があった。

以上 (資料添付略)