

第 2 5 9 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 3 . 7 (火) 1 5 : 4 2 ~ 1 6 : 2 5
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 吉田, 高田, 平川, 片山 <div style="text-align: right;">以上役員 8名</div>
欠 席 者	
オブザーバー	野上, 高橋, 渡邊, 江坂, 西谷, 木原, 寺本, 竹内, 河村, 佐々本

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 全学教育の実施体制について ----- 別紙 1
 (学長提案・宮谷理事(教育・東千田担当)及び相田理事(大学改革担当)説明)

本学の幅広い学問領域や各センター等で保有する知的資源を結集し, 学部等で定められたカリキュラムポリシーに基づく学生の学修方法・修学の過程の在り方等について, 教養教育及び専門教育等の様々な観点から有機的・効果的に実施するための方策を全学的見地から検討し企画するための組織として, 平成 2 9 年 4 月に, 教育本部に全学教育統括部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. 特別顧問の委嘱について ----- 別紙 2
 (学長提案・説明)

広島大学特別顧問規則に基づき, 富山 和彦 氏, 不破 亨 氏 及び 有本 建男 氏を特別顧問として委嘱したい旨, 提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。
 なお, 任期は平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日までとする旨, 報告があった。

3. 特別栄誉教授の選考について ----- 別紙 3
 (学長提案・説明)

広島大学特別栄誉教授称号授与規則に基づき, 特別栄誉教授の選考について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおりノーベル生理学・医学賞受賞者 ポール・ナース博士に特別栄誉教授の称号を授与することを承認した。

4. 国際室に配属する特任教授について ----- 別紙 4
 (学長提案・説明)

本学の留学生向け日本語教育カリキュラムを全学的視点で再構築することにより, カリキュラムの質保証及び量的充実, 並びに外国人留学生への支援強化を図るため, 国際室に配属する特任教授(1名, 任期1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。

5. 「科学技術人材育成のコンソーシアム構築事業」第6期採用候補者について ----- 別紙5
(学長提案・吉田理事(研究担当)説明)

第6期コンソーシアム教員の採用候補者について、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。

6. 平成29年度の教員人事(臨床系)(選考)について ----- 別紙6
(学長提案・説明)

平成29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20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20名の人事について承認した。

7. 平成29年度の教員人事(臨床系以外)(選考)について ----- 別紙7
(学長提案・説明)

平成29年度の教員人事のうち、部局の教授会等での議を経て、適任者として報告のあった候補者15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15名の人事について承認した。

8. 平成29年度の教員人事(臨床系以外)(選考)について(学長戦略ポイント) ---- 別紙8
(学長提案・説明)

平成29年度の教員人事のうち、部局の教授会等での議を経て、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。

9. 任期を定めて任用する教員の再任審査等について ----- 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等に関して、部局の教授会等での議を経て報告のあった候補者37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、再任の可否等の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37名の人事について承認した。

10. 平成29年度教員措置に関する選考開始の可否について ----- 別紙10
(学長提案・説明)

平成29年度教員措置に関して、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、4件の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。

11. 平成29年度教員措置(特別事情)に関する人員措置について ----- 別紙11
(学長提案・説明)

平成29年度教員措置（特別事情）に関して、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、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、原案のとおり承認した。

12. 平成29年度教員措置（特別事情）及び平成30年度教員措置に関する人員措置（二次措置分）
について ----- 別紙 12
（学長提案・説明）

平成29年度教員措置（特別事情）及び平成30年度教員措置に関して、人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果、部局等の機能強化に資すると認められるものについて、二次措置分として平成29年度分5件及び平成30年度分14件の人員措置並びに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。

13. 平成30年度教員人事（区分1：新組織構想分）における人員措置及び選考について 別紙 13
（学長提案・説明）

平成29年度及び平成30年度広島大学教員措置方針において規定している「区分1：新組織構想分」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、情報科学部設置に係る7件及び総合科学部国際共創学科設置に係る9件の人員措置について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、人員措置のうち、情報科学部設立準備委員会及び大学院総合科学研究科教授会での議を経て、適任者として報告のあった候補者5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5名の人事について承認した。

14. 広島大学における教員選考についての基本指針に関する申合せの改正について --- 別紙 14
（学長提案・説明）

国際公募の原則によらないことができるものとして、育児休業取得者の代替職員を配置する案件を追加するため、広島大学における教員選考についての基本指針に関する申合せの一部改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで制定・施行することとした。

15. 弾力的活用スペース及び産学連携のインキュベーションスペースの管理一元化に係る規則の改正
について ----- 別紙 15
（学長提案・片山理事（財務・総務担当）説明）

本学が保有する全学共用スペースのうち、弾力的活用スペース及び産学連携のインキュベーションスペースの貸与に係る手続きを一元管理することにより、スペースマネジメントの推進と多様なスペース需要への柔軟な対応を可能とするため、広島大学における教育・研究施設の有効活用に関する規則の改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付けで制定・施行することとした。

（報告）

1. 平成28年度年度計画の進捗状況について ----- 資料 1
（学長報告）

平成28年度年度計画の3月末までの進捗予定について、全体として実行計画に沿って順調に実施している旨、報告があった。引き続き、年度計画の達成に向けて努力するとともに、「評定Ⅳ計画を上回って実施している。」に向けて取り組むこととした。

2. 平成29年度SGU事業予算について ----- 資料2
(宮谷理事(教育・東千田担当)報告)

平成29年度のSGU事業予算について報告があった。

3. 日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)の退会について ----- 資料3
(高田理事(社会産学連携担当)報告)

日本オープンオンライン教育推進協議会(JMOOC)について、平成28年度末をもって退会することとした旨、報告があった。

4. AKPI®の算定について ----- 資料4
(渡邊副学長(大学経営企画担当)報告)

AKPI®の算定項目「国際性/研究者の海外からの招聘」について見直しを行い、外国人客員研究員以外に、短期の招聘研究者についても集計の対象とすることとした旨、報告があった。

5. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料5
(片山理事(財務・総務担当)報告)

平成28年12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。

6. 平成29年4月からの運営体制について ----- 資料6
(学長報告)

平成29年4月1日からの運営組織体制について、報告があった。

以上(資料添付略)