

第 2 6 0 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
 平成 2 9 . 3 . 1 6 ( 木 )      1 5 : 4 3 ~ 1 5 : 5 0  
 場 所 : 学 士 会 館 会 議 室 1

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 吉田, 高田, 平川, 片山 <span style="float: right;">以上役員 7 名</span>
-------	---

欠 席 者	佐藤
-------	----

オブザーバー	野上, 渡邊, 江坂, 寺本, 神谷, 竹内, 河村, 佐々本
--------	---------------------------------

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 平成 2 9 年度年度計画について ----- (経営協議会別紙 1 参照)  
 (学長提案・説明)

第 3 期 (平成 2 8 年度から平成 3 3 年度) の中期目標, 中期計画及び平成 2 8 年度年度計画の進捗状況を踏まえ作成した「平成 2 9 年度年度計画 (案)」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, 3 月末日までに文部科学大臣に届け出ることとした。

2. 平成 3 0 年度教育研究組織整備について ----- (経営協議会別紙 3 参照)  
 (学長提案・宮谷理事 (教育・東千田担当) 説明)

平成 3 0 年度の教育研究組織整備のうち, 情報科学部の新設, 総合科学部国際共創学科の新設, 工学部の改組及び新設・改組に伴う入学定員の改訂等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 設置計画書等の手続を行うこととした。

3. 研究院の廃止について ----- (経営協議会別紙 4 参照)  
 (学長提案・説明)

大学院工学研究院及び大学院医歯薬保健学研究院を平成 2 8 年度限りで廃止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。

4. 平成 2 9 年度当初予算について ----- (経営協議会別紙 5 参照)  
 (学長提案・片山理事 (財務・総務担当) 説明)

平成 2 9 年度学内予算編成の基本方針に基づいた平成 2 9 年度当初予算 (総額約 772.9 億円) 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。

5. 長期借入金償還計画等について ----- (経営協議会別紙 6 参照)  
 (学長提案・片山理事 (財務・総務担当) 説明)

病院の建物, 設備の整備のために借入れた借入金の償還計画及び平成 2 9 年度借入金認可申請について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 文部科学大臣に提出することと

した。

6. 広島大学キャンパスマスタープラン2016の策定について ----- (経営協議会別紙8参照)  
(学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

教育研究活動の基盤である大学キャンパスの質的向上, 教育研究成果による社会貢献及び大学のミッションやアカデミックプランの実現のため, キャンパス空間の将来像に向けた施設・環境整備とその管理・運営の拠り所となる指針として, 「広島大学キャンパスマスタープラン2016」を策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。

7. 広島大学インフラ長寿命化計画(行動計画)の策定及びスペースチャージ制の導入について  
----- (経営協議会別紙9参照)  
(学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

大学施設の整備水準・規模を適正に管理するため, 限られた財源のなかで長期的持続性を維持するための実施方針として, 「広島大学インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定すること及び必要財源確保の取り組みとしてのスペースチャージ制の導入について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

8. 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について ----- 別紙1  
(学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

大学改革支援・学位授与機構による第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(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, 原案のとおり承認し, 誤字脱字及び事実誤認に関する修正意見を提出することとした。

9. 平成29年度の教員人事(臨床系)(選考)について ----- 別紙2  
(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。

10. 平成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・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。

以上(資料添付略)