

第 2 6 1 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 3 . 2 7 (月) 1 3 : 0 2 ~ 1 3 : 4 6
 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 以上役員 8名
欠 席 者	
オブザーバー	野上, 渡邊, 江坂, 木原, 寺本, 竹内, 河村, 佐々本

- (前回議事録(要録)の確認)
- (議事)
1. 広島大学学則の改正について ----- 別紙 1
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)
- 医歯薬保健学研究院, 工学研究院及び先進機能物質科学研究センターの廃止に伴う広島大学学則の改正について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認の上, 本日付けで制定し, 平成 2 9 年 4 月 1 日から施行することとした。
2. 就業規則等の改正について ----- 別紙 2
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)
- 人事制度の改正に伴う就業規則及び関連規則の改正について, 各地区事業場の過半数代表者及び過半数組合との意見聴取の結果等も踏まえて提案・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 2 9 年 4 月 1 日から施行することとした。
- (主な改正内容)
- ・扶養手当及び勤勉手当の改正
 - ・医療ソーシャルワーカー及び調理師長の職名の新設
 - ・年俸制研究員(契約職員)の年俸額(号俸)の4分割及び年俸制適用業務限定の撤廃
 - ・パートタイム職員の災害時の休暇及び無給休暇の見直し
 - ・在籍出向を命じることのできる契約職員の拡大
 - ・特別研究員制度の見直し
 - ・懲戒審査における陳述の請求期間の見直し
 - ・契約教諭への1年単位の変形労働時間制の導入
3. 外部資金獲得戦略について ----- 別紙 3
 (学長提案・渡邊副学長(大学経営企画担当)説明)
- 教員1人あたりの外部資金獲得額を第2期中期目標期間終了時の1.5倍程度とする第3期中期目標・中期計画達成に向け策定した「外部資金獲得戦略」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 年度政府予算(案)から申請が想定される事業と今後の方向性について -- 別紙 4

(学長提案・説明)

平成29年度政府予算(案)から、大学として組織的な申請が想定される事業の申請に向けた検討の方向性について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5. 平成29年度の教員人事(臨床系)(選考)について ----- 別紙5
(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名の人事について承認した。

6. 平成29年度の教員人事(臨床系以外)(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、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名の人事について承認した。

7. 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7
(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。

8. 招へい教授の選考について(更新) ----- 別紙8
(学長提案・説明)

広島大学招へい教授等規則に基づき、医歯薬保健学研究院長から推薦のあった者に招へい教授の称号を引き続き授与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. 平成28年度実施大学機関別認証評価評価報告書について ----- 資料1
(学長及び片山理事(財務・総務担当)報告)

大学改革支援・学位授与機構による平成28年度実施大学機関別認証評価評価報告書が提示された旨、報告があった。

2. 国際協力研究科に配属する教授について ----- 資料2
(学長報告)

本学における「民族言語教育学」に係る業務の強化, 充実を図るため, 平成29年4月1日付けで国際協力研究科に教授1名を配属換することについて報告があった。

3. 理学研究科に配属する特任准教授について ----- 資料3
(学長報告)

本学におけるスーパーグローバル大学創成支援事業及び教育の国際化の強化, 充実を図るため, 極限宇宙分野に係る事業に関し, 平成29年5月1日付けで理学研究科に特任准教授1名を配属することについて報告があった。

4. 平成29年度RU及びLP事業予算について ----- 資料4
(吉田理事(研究担当)及び宮谷理事(教育・東千田担当)報告)

平成29年度のRU及びLP事業予算について報告があった。

5. 学術院・ユニットの連絡役について ----- 資料5
(相田理事(大学改革担当)報告)

学術院の各ユニットに, 教育研究に関する情報交換の推進等を図るため, 平成29年4月1日付けで連絡役を指名(任期1年)することとした旨, 報告があった。

6. 職員の人事について ----- 資料6
(片山理事(財務・総務担当)報告)

4月1日付けで実施する職員の人事異動及び組織別人員配分について報告があった。

7. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料7
(片山理事(財務・総務担当)報告)

平成29年1月及び2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。

8. 平成29年4月からの運営体制について ----- 資料8
(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)