

臨時役員会議事録（要録）

平成25.3.21（木） 15:16～ 15:31

場所： 法人本部棟5F3会議室

出席者	浅原, 坂越, 上, 土屋, 岡本, 平野 以上役員 6名
欠席者	茶山
オブザーバー	西口, 間田, 富永, 平川, 竹内, 坂下, 河村

（議事）

1. 平成25年度年度計画について ----- 別紙1  
（学長提案・説明）

平成25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25年度当初予算について -----（経営協議会別紙2参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成25年度当初予算（総額約826.6億円）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。

3. 長期借入金償還計画等について -----（経営協議会別紙3参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成25年度以降の長期借入金償還計画及び診療棟の整備、医療支援センター（旧外来診療棟）改修に伴う平成25年度の長期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。

4. 職員宿舎の将来計画に関する基本方針について -----（経営協議会別紙4参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

職員宿舎について、「広島大学の機能強化に向けた行動計画2012」及び「平成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果についての意見について」を踏まえて、保有資産の有効活用及び見直しの観点から、将来計画に関する基本方針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。

5. 平成24年度における外部資金獲得者等に対するインセンティブの付与について  
-----（経営協議会別紙6参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

本学の研究活動の一層の活性化を図るとともに、優秀な人材の確保に資するため、外部資金獲得者等に対するインセンティブの付与について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、これに伴う「平成24年度における外部資金獲得者等に対するインセンティブ付与に関する措置要項」の制定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認し、本日付で

制定・施行することとした。

なお、次年度以降における外部資金獲得者等に対するインセンティブの付与方法については、引き続き検討することとした。

6. 平成24年度における広島大学病院診療貢献手当の措置について ――（経営協議会別紙7参照）  
（平野理事（財務・総務担当）提案・説明）

病院において、診療業務における貢献が著しい医師及び歯科医師等並びに診療活動への貢献が著しい看護職員の処遇改善を図ること等のため、これらの職員に対する診療貢献手当の支給について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

また、これに伴う「平成24年度における広島大学病院診療従事者に対する診療貢献手当に関する措置要項」及び「平成24年度における広島大学病院看護職員に対する診療貢献手当に関する措置要項」の制定について提案・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。

7. その他

本日開催の経営協議会で審議された就業規則及び関連規則の改正について、労働契約法の改正への対応のうち、雇用契約の更新限度に関する例外規定を適用して雇用する場合は、財源の確保等について当該部局等が責任を持って対処することとした。

以上（資料添付略）