

第 171 回 役員 会 議 事 録 (要 録)

平成25. 1. 22 (火) 14:58～ 15:18

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, 川崎, 富永, 平川, 竹内, 坂下, 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)

「教育関係共同利用拠点の認定」, 「重要な財産の譲渡」及び「入学定員の変更」に伴い, 中期目標・中期計画に係る以下の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, 文部科学大臣へ中期目標変更についての意見を提出し, 中期計画の変更手続きを行うこととした。

- ・ 生物生産学部附属練習船豊潮丸及び大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター竹原ステーション(水産実験所)が, 文部科学大臣から「教育関係共同利用拠点」に認定されたことに伴い, 中期目標別表2の記載事項を変更する。
- ・ 沖美団地の土地を広島県江田島市へ譲渡することに伴い, 中期計画「Ⅷ 重要な財産を譲渡し, 又は担保に供する計画」の記載事項を変更する。
- ・ 平成25年度から医学部医学科の入学定員の改訂(3人増)に伴い, 中期計画別表の「収容定員」の記載事項を変更する。

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の規定に基づき, 現特別顧問の大竹 美喜氏及び不破 亨氏に, 引き続き特別顧問として委嘱したい旨の提案・説明があり, 原案のとおり承認した。
(任期は, 平成25年4月1日から平成27年3月31日まで)

3. 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3
(坂越理事(教育担当)提案・説明)

- 入学センターの教員人事(准教授1名, 任期3年)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, 人事選考委員会からの選考報告による候補者を准教授として選考し, 発令手続を行うことを承認した。
- キャリアセンターの教員人事(教授1名, 任期3年)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, 人事選考委員会からの選考報告による候補者を教授として選考し, 発令手続を行うことを承認した。

以上(資料添付略)