

第 2 6 5 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 5 . 2 3 (火) 1 4 : 0 3 ~ 1 4 : 4 9
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出席者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 山本, 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, 古澤, 丸山, 木原, 寺本, 相原, 藤原, 竹内, 河村, 佐々本

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 平成28年度全学調整分(女性教員採用支援分)による女性教員のポストアップ(選考)について ----- 別紙1
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成28年度全学調整分(女性教員採用支援分)による女性教員のポストアップについて、部局の教授会での議を経て、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。

2. 平成29年度教員人事(既存組織機能強化分)の選考について ----- 別紙2
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成29年度教員人事(既存組織機能強化分)について、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。

3. 平成30年度教員人事(新組織構想分)の選考について ----- 別紙3
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成30年度教員人事(新組織構想分)について、情報科学部設立準備委員会での議を経て、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。

4. 任期を定めて任用する教員の再任審査について ----- 別紙4
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

任期を定めて任用する教員の再任審査に関して、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、再任可と認める旨の提案・説明があり、審議の結果、次回以降の役員会において再度審議することとした。

5. 産学・地域連携センターに配属する特任准教授について ----- 別紙5
(学長提案・説明)

本学における産学官連携の強化，充実を図るため，産学・地域連携センターに配属する特任准教授（1名）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准教授として選考し，発令手続を行うことを承認した。

教員の人事選考に関する議事終了後，人件費ポイントの執行状況について説明があり，使用可能（見込）ポイントの確認を行った。

(報告)

1. 平成29事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について ----- 資料1
(学長報告)

監事から提出された平成29事業年度国立大学法人広島大学監事監査計画について，報告があった。

2. 「光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業」に関する協定の締結について 資料2
(山本理事（研究担当）報告)

本学の宇宙科学センターが参画している「光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築事業」に関し，平成33年度まで協定を更新する旨，報告があった。

3. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料3
片山理事（財務・総務担当）報告

平成29年3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。

なお，今後は，役員懇談会にて時間外労働及び休日労働の実績を報告することとした。

以上（資料添付略）