

第 2 6 7 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 6 . 2 7 (火) 1 3 : 0 0 ~ 1 3 : 4 1
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 2 会 議 室

出 席 者	越智, 宮谷, 相田, 佐藤, 高田, 平川, 片山 以上役員 7 名
欠 席 者	山本
オブザーバー	野上, 高橋, 神谷, 寺本, 相原, 竹内, 河村, 佐々本

(前 回 議 事 録 (要 録) の 確 認)

(議 事)

1. 平成 2 8 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について----- 別紙 1
 (学 長 提 案 ・ 片 山 理 事 (財 務 ・ 総 務 担 当) 説 明)

各組織において行った年度計画の実施状況の点検・評価の結果を基に, 本学評価委員会及び各部局等の意見を踏まえて取りまとめた平成 2 8 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 6 月 3 0 日までに国立大学法人評価委員会へ提出することとした。

2. 平成 2 8 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 2
 (学 長 提 案 ・ 説 明)

平成 2 8 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。

3. 平成 2 9 年度教員人事 (既存組織機能強化分) の選考について ----- 別紙 3
 (学 長 提 案 ・ 説 明)

平成 2 9 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。

4. 平成 2 9 年度卓越研究員事業 (全学推進事業等支援分) における候補者選考について 別紙 4
 (学 長 提 案 ・ 説 明)

平成 2 9 年度卓越研究員事業 (全学推進事業等支援分) について, 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。

なお, 当該候補者は, 卓越研究員候補者としての決定に関わらず, 雇用することについて提案・

説明があり，承認した。

本議事終了後，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。

5. 任期を定めて任用する教員の再任審査について ----- 別紙 5
(学長提案・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，再任可と認める旨の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり 1 名の再任について承認した。

6. 産学・地域連携センターに配属する特任教員について ----- 別紙 6
(学長提案・説明)

本学における知的財産管理及び活用の強化，充実を図るため，産学・地域連携センターに配属する特任教員 2 名（特任講師 1 名，特任助教 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 2 名をそれぞれ特任講師，特任助教として選考し，発令手続を行うことを承認した。

(報告)

1. 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について ----- 資料 1
(学長報告)

国立大学法人評価委員会から通知があった第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について，報告があった。

2. 国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表について ----- 資料 2
(片山理事（財務・総務担当）報告)

平成 28 年度国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表について，報告があった。

3. 職員の人事について ----- 資料 3
(片山理事（財務・総務担当）報告)

7 月 1 日付け職員の人事異動について，報告があった。

4. 大学院理学研究科に配属する特任教授について ----- 資料4
(学長報告)

キラル物性研究拠点事業の更なる研究活動の発展を図るため、平成29年10月1日付けで大学院理学研究科に特任教授1名を配属することについて、報告があった。

以上 (資料添付略)