

第 2 7 1 回 役 員 会 議 事 録 ( 要 録 )  
平成 2 9 . 9 . 2 6 ( 火 )      1 5 : 0 0 ~ 1 5 : 3 8  
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 <p style="text-align: right;">以上役員 8名</p>
-----	---

欠席者	
-----	--

オブザーバー	野上, 古澤, 木原, 神谷, 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. 就業規則の改正等について ----- 別紙 1  
(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 1 0 月 1 日から施行することとした。

(主な改正内容)

- ・ 有期労働契約における更新上限等の見直し
- ・ 管理職員 ( G L 級以上の一般職員 ) の人事評価・給与制度の見直し
- ・ 旅行 (出張等) 手続きの見直し
- ・ 病院看護職員への二交替制勤務の導入
- ・ 広島県の最低賃金の改定への対応

2. 役員報酬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)

役員の期末手当の支給額における増額又は減額の範囲 (業績勘案率) の見直しに伴う役員報酬規則及び役員の期末手当に係る取扱要領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 1 0 月 1 日から施行することとした。

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・藤原人事委員会委員長説明)

平成 2 9 年度教員人事 (既存組織機能強化分) に関して, 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 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, 3 名の人事について承認した。

4. 平成 3 0 年度教員人事 (特別事情分) に関する人員措置の可否について ----- 別紙 4  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成 3 0 年度教員人事 (特別事情分) 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、緊急かつ特別な事情と認められる2件の人員措置について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

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等について ----- 別紙5  
(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等に関して、部局の教授会での議を経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、再任の可否等の審査結果が適当と認める旨の提案・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. 広島大学における教員選考についての基本指針に関する申合せの改正について ---- 別紙6  
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

広島大学における教員選考についての基本指針に関する申合せの改正について、国際公募の原則等によらず、部局等の計画に基づいて行われる教員人事（特任教員を含む。）及び病気休暇等に伴う代替職員配置のための教員人事について、人事委員会において審議の上、役員会の議を経て学長が候補者の適否を決定する旨提案・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・施行し、平成30年4月1日以降の採用者から適用することとした。

7. 平成30年度教育研究組織整備について ----- 別紙7  
(学長提案・宮谷理事（教育・東千田担当）説明)

平成29年度で終了する医学部医学科入学定員の暫定定員増5名分について、平成31年度まで、再度定員増を申請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、設置計画書等の手続きを進めることとした。

(報告)

1. 広島大学長表彰等について ----- 資料1  
(学長報告)

広島大学長表彰要項に基づき、次のとおり被表彰者を決定した旨、報告があった。

(1) 広島大学長表彰

広島大学の発展に貢献した者を表彰 14名

(2) 広島大学長特別表彰

広島大学の諸活動に関し貢献のあった者を表彰 2名

(3) Phoenix Outstanding Researcher Award

若手研究者（45歳未満の准教授・講師・助教）のうち、平成28年に執筆した論文数の多かった大学教員を表彰 7名

2. 職員の人事について ----- 資料2  
(片山理事 (財務・総務担当) 報告)

10月1日付け職員の人事異動について、報告があった。

以上 (資料添付略)