

第 2 7 2 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 1 0 . 2 4 (火) 1 4 : 0 3 ~ 1 5 : 1 0
 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, 古澤, 木原, 神谷, 相原, 藤原, 竹内, 太呉, 佐々本

(前回議事録(要録)の確認)

(議事)

1. 平成 2 9 年度及び平成 3 0 年度教員人事(既存組織機能強化分)の選考について —— 別紙 1
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成 2 9 年度及び平成 3 0 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 1 2 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, 1 2 名の人事について承認した。

2. 任期を定めて任用する教員の再任審査について ----- 別紙 2
 (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 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 3 名の人事について承認した。

3. 平成 2 9 年度及び平成 3 0 年度広島大学教員措置方針に基づく「若手助教(3年任期)」並びに平成 3 0 年度広島大学教員措置方針に基づく「外国人教員(短期)」の措置について —— 別紙 3
 (学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成 2 9 年度及び平成 3 0 年度広島大学教員措置方針に基づく「若手助教(3年任期)」並びに平成 3 0 年度広島大学教員措置方針に基づく「外国人教員(短期)」の措置について, 人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結果, 「若手助教(3年任期)」区分においては 1 6 ポスト, 「外国人教員(短期)」区分においては 1 4 ポストの人員措置を行うことについて提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

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。

4. 平成31年度広島大学教員措置方針について ----- 別紙4
(学長提案・藤原人事委員会委員長説明)

平成31年度広島大学教員措置方針について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

5. 新たな教育研究組織に対応した運営体制等の検討WGの設置について ----- 別紙5
(学長提案・説明)

本学の新たな教育研究組織に対応した運営体制について検討するため、役員会の下にWGを設置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。

なお、WGメンバーについては、全理事に加えて、新たな教育研究組織を見据えた委員構成とし、学長に一任することとした。

また、教員の採用基準及びテニユア審査の審査基準について、分野ごとの基準を検討するため、人事委員会の下にWGを設置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、WGメンバーについては、学長に一任することとした。

(報告)

1. 平成29年度年度計画の進捗状況について ----- 資料1
(学長報告)

平成29年度年度計画の9月末の進捗状況について、全体として実行計画に沿って順調に実施している旨、報告があった。引き続き、年度計画の達成に向けて努力するとともに、「評定Ⅳ 計画を上回って実施している」に向けて取り組むこととした。

2. 優れた大学教員の確保・育成のための全学的な方針について(答申) ----- 資料2
(相田理事(大学改革担当)(教員任期制等検討WG座長)報告)

本学におけるテニユアトラック制と教員任期制(労働基準法第14条適用を含む。)の適用についての基本的な考え方に関する教員任期制等検討WGからの答申「優れた大学教員の確保・育成のための全学的な方針について」の報告があった。

なお、本答申の報告をもって、教員任期制等検討WGを廃止することとした。

3. 名古屋議定書に係るABSの事案について ----- 資料3
(木原副学長(研究倫理担当)報告)

名古屋議定書に係るABSの事案について、報告があった。

4. 広島大学教育賞の被授与者の決定について ----- 資料4
(宮谷理事 (教育・東千田担当) 報告)

広島大学教育賞規則に基づき、3名の被授与者を決定した旨、報告があった。

以上 (資料添付略)