

第 2 7 4 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)
 平成 2 9 . 1 1 . 2 1 (火) 1 7 : 1 2 ~ 1 7 : 1 7
 場 所 : 法 人 本 部 棟 5 F 1 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, 神谷, 寺本, 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29年度補正予算について ----- 別紙1
 (学長提案・片山理事(財務・総務担当)説明)

平成29年度当初予算及び6月補正予算の編成以降, 収入及び支出の増減が見込まれることから, 補正予算(6.77億円)を編成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。

2. 優れた大学教員の確保・育成のための方針の策定について ----- 別紙2
 (学長提案・説明)

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」を踏まえ, 「優れた大学教員の確保・育成のための方針」を策定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。

3. 広島大学が躍動し広島のを活性化させる基金の設立について ----- 別紙3
 (学長提案・佐藤理事(国際・平和・基金担当)説明)

広島大学が躍動できる環境を構築し, 地域や実業界との協働を強化して, 世界に冠たる広島大学の発展を実現させるため, 本学創設75周年に向けて, 「広島大学が躍動し広島のを活性化させる基金」を設立し, 対外的な募金活動に先立ち, 学内での募金を開始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。

(報告)

1. 医学部収容定員の変更の結果について ----- 資料1
 (片山理事(財務・総務担当)報告)

文部科学省から, 医学部収容定員変更関係設置計画について, 大学設置・学校法人審議会において審議の結果, 設置を可とする旨通知があり, 医学部医学科の入学定員5名増の変更は, 平成30年4月から平成31年4月までの期間となる旨, 報告があった。

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)

12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)