

臨時役員会議事録（要録）  
 平成28. 3. 24（木） 14:48 ～ 14:50  
 場 所： 法人本部棟5F3会議室

出席者	越智，坂越，佐藤，吉田，高田，平川，松ヶ迫 <div style="text-align: right;">以上役員 7名</div>
欠席者	
オブザーバー	高橋，相田，江坂，西谷，寺本，神谷，竹内，河村，佐々本

（議事）

1. 平成28年度年度計画について ----- 別紙1  
 （学長提案・説明）

第3期中期目標期間（平成28年度～平成33年度）の年度計画案を基に作成した「平成28年度年度計画（案）」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，3月末日までに文部科学大臣に届け出ることとした。

2. 平成28年度当初予算について -----（経営協議会別紙2参照）  
 （学長提案・松ヶ迫理事（財務・総務担当）説明）

平成28年度学内予算編成の基本方針に基づいた平成28年度当初予算（総額約760.1億円）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. 長期借入金償還計画等について -----（経営協議会別紙3参照）  
 （学長提案・松ヶ迫理事（財務・総務担当）説明）

病院の建物，設備の整備のために借入れた借入金の償還計画及び平成28年度借入金認可申請について提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学大臣に提出することとした。

4. 広島大学ダイバーシティ研究センターの設置について -----（経営協議会別紙4参照）  
 （学長提案・吉田理事（研究担当）説明）

広島大学ダイバーシティ研究センターを学内共同教育研究施設として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，10年の時限措置とし，5年目に中間評価を実施することとした。

5. 就業規則の改正等について ----- 別紙2  
 （松ヶ迫理事（財務・総務担当）提案・説明）

平成27年度における給与の特別措置及び平成28年度の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と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、原案のとおり本日付けで改正することを承認した。

(主な改正内容)

- ・平成27年度における役職員に対する一時金の支給に関する措置要項の制定
- ・単身赴任手当の引上げ
- ・勤勉手当の勤務成績割合の設定
- ・TA制度の見直し
- ・附属学校教員への「サバティカル研修」制度の適用
- ・時差出勤の拡充
- ・教員の任期に関する規則の整備
- ・大学教員の個人評価に係る不服申立て等に関する規則の制定

以上 (資料添付略)