

第 241 回 役員 会議 事 録 ( 要 録 )

平成 28. 3. 22 (火) 13:37 ~ 14:42

場 所 : 法人本部棟 5 F 3 会議室

出席者	越智, 坂越, 佐藤, 吉田, 高田, 松ヶ迫 以上役員 6名
欠席者	平川
オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 江坂, 西谷, 寺本, 河野, 神谷, 竹内, 河村, 佐々本

(議事)

1. 平成 28 年度政府予算 (案) から申請が想定される事業の概要と今後の方向性について 別紙 1  
(学長提案・説明)

平成 28 年度政府予算 (案) から, 大学として組織的な申請が想定される 8 事業の申請に向けた検討の方向性について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

また, 今後もさらに情報収集を行い, 申請にあたっては, 役員間でチェックした上で申請することとした。

2. 広島大学教員エフォート指標 (B-KPI) について ----- 別紙 2  
(学長提案・説明)

教員の全活動を可視化するために, 教員の職務遂行エフォートを全学共通の尺度で指標化し「広島大学教員エフォート指標 (B-KPI)」を設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. 名誉博士の称号授与について ----- 別紙 3  
(学長提案・学長及び佐藤理事 (国際・基金担当) 説明)

広島大学名誉博士称号授与規則に基づき, 名誉博士称号授与候補者について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり 中華人民共和国駐日本国特命全権大使 程永華氏及び北京積水潭病院病院長 田偉氏に名誉博士の称号を授与することを承認した。

4. 招へい教授の選考について (更新) ----- 別紙 4  
(学長提案・説明)

広島大学招へい教授等規則に基づき, 医歯薬保健学研究院長から推薦のあった者に招へい教授の称号を引き続き授与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。

5. 広島大学における教員選考についての基本指針の一部改正について ----- 別紙5  
(学長提案・坂越理事(教育・平和担当)説明)

教員人事の全学一元管理体制への移行に伴う広島大学における教員選考についての基本指針の一部改正について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり本日付けで制定し、平成28年4月1日から施行することを承認した。

6. 平成28年4月1日付け教員人事について(選考報告分) ----- 別紙6  
(坂越理事(教育・平和担当)提案・説明)

平成28年4月1日付け教員人事に関し、各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8名の人事の可否について、人事委員会での検討結果の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり8名の人事について承認した。

7. 平成28年4月1日付け教員人事について ----- 別紙7  
(坂越理事(教育・平和担当)、吉田理事(研究担当)提案・説明)

平成28年4月1日付け教員人事に関し、サステナブル・ディベロップメント実践研究センターのテニュアトラック審査委員会中間評価において、総合評価が「S」であった教員(講師1名)について、配属先として希望する大学院工学研究院の教授会でのテニュア審査の結果、合格であったことから、人事委員会での検討の結果、大学院工学研究院における平成28年4月1日付け任用手続を進める旨の提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

8. 学内共同教育研究施設等における教員人事について ----- 別紙8  
(坂越理事(教育・平和担当)提案・説明)

外国語教育研究センターの教員人事(准教授から教授へのポストアップ1名)における候補者の選考について提案・説明があり、審議の結果、人事選考委員会からの選考報告による候補者を教授として選考し、発令手続を行うことを承認した。

9. 平成27年度末に時限が到来する学内共同教育研究施設の取扱いについて ----- 別紙9  
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

平成28年3月31日で時限が到来する学内共同教育研究施設については、設置期間を1年延長するとともに、その他の施設を含め、来年度、大学の将来構想等を踏まえ、設置期間の延長又は廃止等について検討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。

なお、検討に当たっては、同施設を所掌する担当理事において、5月末までに方向性を示し、7月末までには結論を出すこととした。

10. 弾力的活用スペースの使用者選定について ----- 別紙 10  
(学長提案・松ヶ迫理事(財務・総務担当)説明)

弾力的活用スペースの使用者選定(プロジェクト研究チーム(10チーム)及び施設が未整備の新組織等(2組織))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. 学内共同教育研究施設等における教員人事について(再任) ----- 資料 1  
(吉田理事(研究担当)報告)

宇宙科学センター准教授1名の教員人事について、人事選考委員会における業績評価を踏まえ、学術・社会産学連携室センター等推進部門(宇宙科学センター)会議において審議した結果、再任を認めることとした旨、報告があった。

2. 女性活躍推進法に基づく広島大学の行動計画について ----- 資料 2  
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

女性活躍推進法に基づく広島大学の行動計画(平成28年4月1日から平成34年3月31日までの6年間)を策定した旨、報告があった。

3. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料 3  
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成28年1月及び2月における時間外労働及び休日労働の実績について報告があり、引き続き時間外労働等の縮減に努めることとした。

4. 平成28年4月からの運営体制について  
(学長報告)

平成28年4月1日からの運営体制について、報告があった。

5. 広島大学研究力強化シンポジウムの開催について  
(吉田理事(研究担当)報告)

3月29日(火)に開催する広島大学研究力強化シンポジウムについて、報告があり、併せて参加要請があった。

6. 政府関係機関の移転について  
(高田理事(社会産学連携・広報・情報担当)報告)

政府関係機関の移転について、口頭により報告があった。

7. ミュンスター大学との連携について  
(吉田理事(研究担当)報告)

ミュンスター大学との連携の今後の展開について、口頭により報告があった。

以上(資料添付略)