

臨時役員会議事録（要録）
平成28. 3. 1（火） 12:08 ～ 12:36
場 所： 法人本部棟5F2会議室

出席者	越智, 坂越, 佐藤, 吉田, 高田, 平川, 松ヶ迫 以上役員 7名
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4月1日付け教員人事について（選考報告分） ----- 別紙1
（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、病院及び大学院医歯薬保健学研究院から適任者として報告のあった候補者13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13名の人事について承認した。

2. 第3期中期目標期間における教員の人件費管理の基本方針の策定等について ----- 別紙2
（学長提案・坂越理事（教育・平和担当）説明）

戦略的な人員措置を行うため、第3期中期目標期間における教員の人件費管理の基本方針の策定、学長の下で教員人事を行う体制とするため、広島大学人事委員会規則の制定及び平成28年度教員措置方針の策定について提案・説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

（報告）

1. 卓越研究員制度について ----- 資料1
（吉田理事（研究担当）報告）

文部科学省へのポスト提示に向けた、各部局等からの将来構想に基づくポスト（分野）等の提出状況、審議方法及びスケジュールについて報告があった。

2. その他

- ・ 吉田理事から、ミュンスター大学とのこれまでの各組織における連携・交流状況について報告があり、今後、大学間国際交流協定締結に向けて検討することとした。
- ・ 松ヶ迫理事から、平成27年4月1日施行の独立行政法人通則法第25の2の規定の準用により、国立大学法人役員等の損害賠償責任が明記されたことに伴う国立大学法人役員賠償責任保険について説明があり、役員が保険料を一部負担し、加入する旨、報告があった。

以上（資料添付略）