

第 237 回 役員 会 議 事 録 (要 録)

平成27. 11. 24 (火) 14:10 ~ 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 以上役員 7名
-----	--

欠席者	
-----	--

オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 江坂, 寺本, 神谷, 竹内, 河村, 佐々本
--------	-------------------------------------

(議事)

1. 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1
(吉田理事(研究担当)提案・説明)

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における最終評価(5年目)を受けるテニュアトラック講師1名について, 同最終評価に合格した場合には, 先進機能物質研究センターの教員ポスト(准教授, 任期なし)を措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。

引き続き, 当該教員人事選考の実施について提案・説明があり, 審議の結果, 人事選考委員会を設置し, 選考を開始することを承認した。

2. 平成27年度全学調整分(女性教員採用支援分)に係る人件費ポイントの運用について 別紙2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

平成27年度全学調整分(女性教員採用支援分)に係る人件費ポイント(2.92ポイント)のうち, 理系女性研究者活躍促進プロジェクトにおいて採用することとした助教1名分の採用ポイント(0.66ポイント)について, 平成28年度までとなっている措置期間を平成31年度まで追加措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。

3. 広島大学公式ウェブサイト運用システムの更新について ----- 別紙3
(学長提案・高田理事(社会連携・広報・情報担当)説明)

本学の広報発信力強化, 充実を図るため, 平成19年に導入した公式ウェブサイト運用システムの更新, 導入スケジュール及び導入経費について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

(報告)

1. 平成28年度国立大学法人運営費交付金(機能強化経費「機能強化促進分」)概算要求額の伝達について ----- 資料1
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

10月29日に文部科学省より平成28年度国立大学法人運営費交付金(機能強化経費「機能強化促進分」)概算要求額の伝達があった旨, 報告があった。

2. 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2
（高田理事（社会産学連携・広報・情報担当）報告）

情報メディア教育研究センター教授1名及び准教授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（情報メディア教育研究センター）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。

3. その他

学長から、平成27年12月1日からの教育・国際室及び学術・社会産学連携室の体制変更について報告があった。

以上（資料添付略）