

第 235 回 役 員 会 議 事 録 (要 録)

平成27. 9. 29 (火) 14:02 ~ 15:07

場 所 : 法人本部棟5F3会議室

出席者	越智, 坂越, 吉田, 平川, 松ヶ迫 以上役員 5名
欠席者	佐藤, 高田
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. 第3期中期目標・中期計画(素案)の修正等について ----- 別紙1
(学長提案・説明)

6月に提出した第3期中期目標・中期計画(素案)の修正等について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認した。

2. 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2
(吉田理事(研究担当)提案・説明)

○ 放射光科学研究センターの教員ポスト(准教授2名(任期なし, 年俸制適用)及び助教1名(任期5年, 再任不可))の措置(退職に伴う継続措置)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。

○ HiSIM研究センターの教員ポスト(教授1名(任期なし, 年俸制適用))の措置(退職に伴う継続措置の前倒し)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。

3. 平成28年度における全学調整分の運用について ----- 別紙3
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

平成28年度における教員の人員配分のうち, 全学調整分に係る人件費ポイントの運用について, 以下のとおり提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 10月20日開催の教育研究評議会で報告することとした。

- ・ 「平成22年度以降の教員の人員配分の基本方針」の平成25年度以降の運用について(平成24年10月30日役員会承認)を基本的に継続し実施する。
- ・ 平成27年度で期限終了となる全学調整分については継続措置を行わないこととし, 特段の事情がある場合は, 学長に申請するものとする。
- ・ 新規に配分可能なポイント数については, 今後, 役員会でポイント配分を決定する。
- ・ 全学プロジェクトに係る全学調整分(期限付き)の配分に関し, 「女性教員採用支援分」「外国人教員採用支援分」「若手研究者支援分」については, 平成32年度末までの5年間の措置とする。

4. 就業規則等の改正について ----- 別紙4
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)提案・説明)

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し、平成27年10月1日から施行することを承認した。

(主な改正内容)

- ・「客員教授」又は「客員准教授」の職名の制定
- ・広島県の最低賃金の改定への対応

(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
(坂越理事(教育・平和担当)報告)

入学センター准教授1名及びグローバルキャリアデザインセンター教授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、教育・国際室運営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. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料2
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成27年6月及び7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。

3. 平成28年度電子的学術情報資料費(電子ジャーナル等経費)について ----- 資料3
(寺本副学長(図書館担当)報告)

平成28年度の電子的学術情報資料費(電子ジャーナル等経費)の予定について報告があった。

以上(資料添付略)