第 ３ １０ 回役員会議事録（要録）
令和元．６．２５（火） １６：１４ ～ １６：４２
場 所 ： 法人本部棟５Ｆ２会議室

出 席 者 越智，宮谷，相田，佐藤，楯，河原，木内，山田
 以上役員 ８名
欠 席 者
オブザーバー
 野上，栗栖，渡邉，吉村，西村，大段，丸山，津賀，木原，神谷，古澤，相原，藤原，
竹内，山本，吉盛，太呉
（前回議事録（要録）の確認）

（議事）
１．令和２年度教育研究組織整備（国際連携専攻の設置）について －－－ 経営協議会別紙１参照
 （学長提案・宮谷理事（教育担当）説明）

 令和２年度教育研究組織整備のうち，文部科学省に手続きを要する人間社会科学研究科広島大
学・グラーツ大学国際連携社会科学専攻及び先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学
国際連携理工学専攻の新設並びに新設に伴う入学定員の改訂等について提案・説明があり，審議
の結果，原案のとおり承認した。
 なお，今後の文部科学省との折衝状況による修正等については，学長に一任することとした。

２．平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書について －－－－ 経営協議会別紙２参照
 （学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明）

 各組織において行った年度計画の実施状況の点検・評価結果を基に，各理事室で年度計画及び
中期目標ごとの実施状況を取りまとめた「平成３０事業年度に係る業務の実績に関する報告書
（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，６月２８日までに国立大
学法人評価委員会へ提出することとした。

３．平成３０年度決算及び決算確定に伴う令和元年度補正予算について － 経営協議会別紙３参照
（学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明）

 平成３０
œîÌÑ'œÀ>+ オノ－ œîÌÑ'œÁ
�ò�1Ÿ
9(ì オノ텄オఏ朡뜀 オー쳑✀敮ⵕ匀オー쳑✀† ¦

５．教職大学院認証評価について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙１
 （学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明）
 大学院教育学研究科教職開発専攻が，一般財団法人教員養成評価機構が実施する令和元年度教職
ᩀ－－ 評価機構

１１．広島大学人財ノミネート・コミッティーの設置について －－－－－－－－－－ －－ 別紙７ （学長提案・説明）
 広島大学の特定分野を強化し，広島大学全体の発展に資するため，「広島大学人財ノミネート・
コミッティー」の設置について，提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 １２. 広島大学旧理学部１号館の活用について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙８ （学長提案・説明）
 広島市長から，広島大学平和センターの広島大学旧理学部１号館への移転要請を受け，広島大
学旧理学部１号館の活用について，提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
なお，今後，広島市と移転や資料展示の詳細について詰めていくこととなる旨，報告があった。
（報告）
１．全学共用機器等の総合的マネジメント体制について（答申） －－－－－－－－－－－ 資料１
 （相田理事（大学改革担当）（教育研究環境改善に関する検討ＷＧ座長）報告）

 教育研究環境の充実に対応するため検討を行ってきた「教育研究環境改善に関する検討ＷＧ」
からの答申「全学共用機器等の総合的マネジメント体制について」の報告があった。
２．国立大学法人広島大学の役職員の報酬・給与等の水準の公表について －－－－－－－ 資料２
 （山田理事（財務・総務担当）報告）
 平成３０ś醄 
－－－－－－－－－－－－－－－－㸐î쳙䀀認し
た。     ）