

第 208 回 役員 会 議 事 録 (要 録)

平成 26. 5. 13 (火) 14:45 ~ 16:05

場 所 : 法人本部棟 5F3 会議室

出席者	浅原, 坂越, 吉田, 岡本, 茶山, 松ヶ迫 以上役員 6名
欠席者	
オブザーバー	生和, 高橋, 相田, 江坂, 西谷, 佐藤, 富永, 平川, 河村

(議事)

1. 平成 26 年度会計監査人の選定について ----- 別紙 1
(学長提案・松ヶ迫理事(財務・総務担当)説明)

平成 26 年度会計監査人候補者を選定し, 文部科学大臣に対して選任を求め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。

2. 広島大学附属幼稚園の入学定員(学級定員)の改定について ----- 別紙 2
(学長提案・坂越理事(教育担当)説明)

広島大学附属幼稚園 2 園(附属幼稚園, 附属三原幼稚園)の機能強化及び保育の質向上のため, 入学定員(学級定員)の改定について提案・説明があり, 審議の結果, 原案のとおり承認し, 平成 26 年度に概算要求を行う方向で文部科学省に交渉することとした。

3. 平成 25 年度広島大学インキュベーション研究拠点等の選定について ----- 別紙 3
(学長(研究推進機構長)提案・説明)

広島大学インキュベーション研究拠点等の選定について提案・説明があり, 審議の結果, 研究推進機構会議から報告のあった 10 拠点(インキュベーション研究拠点: 7 拠点, 研究拠点(自立ステージ): 3 拠点)を選定することを承認した。

(報告)

1. 平成 26 年度大型競争的資金への対応状況について ----- 資料 1
(学長報告)

平成 26 年度大型競争的資金(11 事業)への対応状況について報告があった。

2. 平成 26 年度科学研究費助成事業の交付内定状況について ----- 資料 2
(吉田理事(研究担当)報告)

平成 26 年度科学研究費助成金の交付内定状況について報告があった。

また, 配分額が大きい種目の採択を支援するために実施している科研費ステップアップ支援制度の実施状況についてあわせて報告があった。

3. 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との協定の締結について -- 資料 3
(岡本理事(社会産学連携・広報・情報担当)報告)

一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会と同競技大会における大学との連携に関する協定を締結することとした旨、報告があった。

4. 広島大学社会連携推進機構の組織改正について ----- 資料4
(岡本理事(社会産学連携・広報・情報担当)報告)

本学の社会産学連携推進体制のさらなる強化・充実のため、社会連携推進機構の組織改正について、5月20日開催の教育研究評議会に付議予定である旨、報告があった。

5. 時間外労働及び休日労働の実績について ----- 資料5
(松ヶ迫理事(財務・総務担当)報告)

平成26年3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。

6. 役員会における継続検討事項について ----- 資料6

担当理事及び副学長から、次の検討事項について報告があった。

- ・ 放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラムの専攻化の検討
- ・ 大学の世界展開力強化事業「国際大学間コンソーシアムINUを活用した、平和・環境分野における協同教育」における留学生受入人数の増加策
- ・

7. 各室報告 ----- 資料7

各担当理事及び副学長から、各室の課題に関する進捗状況等について報告があった。

松ヶ迫理事(財務・総務担当)から、消費税転嫁拒否等の行為の禁止について、学内構成員に周知した旨、報告があった。

以上(資料添付略)