

## 第447回役員会議事要録

日時	令和4年7月13日(水) 14:00~14:15
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- |      |   |
|------|---|
| 審議資料 | 1-1 大学教員人事案(一覧表)                                    |
|      | 1-2 教員配置申請書(案)                                      |
|      | 1-3 大学教員人事案   |
| 審議資料 | 2 教員の採用等に係る候補者一覧                                    |
| 審議資料 | 3 テニュアトラック教員審査結果一覧                                  |
| 報告資料 | 1-1 令和3事業年度財務諸表及び第3期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る申請の承認について |
|      | 1-2 令和3事業年度財務諸表の承認について(通知)                          |
|      | 1-3 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る申請承認について        |

議事に先立ち、第446回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

### 議事

#### [審議事項]

1. 大学教員人事案について  
審議資料1-1~1-3に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
  - ・戦略的管理人員枠による人事案
  - ・令和4年度第4回全学教員人事審議会で審議された人事案
2. 大学教員の採用等人事について  
審議資料2に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員採用等人事について、審議の結果、承認された。
  - ・戦略的管理人員枠(学部要望分)による採用人事
  - ・令和4年度第4回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
  - ・令和4年度第3回及び第4回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

### 3. テニユアトラック教員の審査について

審議資料3に基づき、事前に内容確認が行われた女性後継者テニユアトラック教員へのテニユアの付与（海洋コア総合研究センターテニユアトラック教員評価支援委員会最終審査）について、審議の結果、同資料の職名・担当で採用することが承認された。

また、学長から、今回審査対象となった教員より要望があったことに伴い、産前産後の特別休暇及び育児休業取得期間相当分についてテニユアトラック期間を延長できる制度にすべく速やかに検討するよう指示があった。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 令和3事業年度財務諸表及び第3期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る申請の承認について

報告事項1について、資料配付をもって報告が行われた。

以 上