

第166回役員会議事要録

日時 平成24年2月8日(水)14:00~
場所 事務局会議室(5階)
出席者 学長 相良学長
理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、渡邊財務担当理事
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 総務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 2 高知大学における男女共同参画の基本理念・基本方針(案)
- 審議資料 3-1 家庭医療学講座概念図(ポンチ絵)
- 3-2 寄附講座申込書(案)
- 3-3 寄附講座の設置に関する協定書(案)
- 3-4 寄附講座の設置に関する協定書(案)新旧対照表
- 審議資料 4-1 寄附申込書(案)
- 4-2 家庭医療学講座の支援に関する協定書(案)
- 4-3 家庭医療学講座の支援に関する協定書新旧対照表

議事に先立ち、第165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. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成24年1月30日に平成23年度第13回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学における男女共同参画の基本理念・基本方針について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成24年1月16日に第4回男女共同参画推進委員会において了承された高知大学における男女共同参画の基本理念・基本方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

櫻井理事から、倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、本件の取り扱いが決定された。

4. 高知大学医学部寄附講座(家庭医療学講座)の設置について

脇口医学部長から、平成23年度で高知県からの寄附期間が終了する寄附講座(家庭医療学)について、高知県から本学医学部に平成24年度以降も引き続き設置したい旨の申し出があったこと

の説明が行われた後、審議資料3-1～3-4に基づき、寄附講座の概要、寄附講座の設置に関する協定書（案）について説明が行われた。

引き続き、学長より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．家庭医療学講座の支援に関する協定の締結について

脇口医学部長から、審議資料4-1～4-3に基づき、高知県市長会及び高知県町村会から申し出のあった医学部寄附講座（家庭医療学講座）の支援に関する協定書（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以 上