

第151回役員会議事要録

日時	平成23年5月25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、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、岩崎副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、総務企画課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員枠)
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 平成22年度財務諸表(案)(抜粋)
- 4-2 (参考)平成22年度決算報告書
- 4-3 (参考)平成22年度決算事務の流れ
- 報告資料 1 東日本大震災に係る支援活動について
- 報告資料 2 平成23年度科学研究費補助金に係る内定状況について
- 報告資料 3 平成23年度から平成25年度までの複数年にわたる会計監査人候補者の選定について
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第150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. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、平成22年11月22日開催の第140回役員会において承認された戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成23年3月14日開催の平成22年度第13回全学教育機構会議より発議され、平成23年3月29日に平成22年度第18回全学教員人事審議会において確認後、平成23年4月20日開催の平成23年度第1回教育研究部会議において研究上の要求のイメージを行い、平成23年5月13日に平成23年度第1回全学教員人事審議会において審議承認された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、櫻井理事から、本件は平成22年7月27日開催の第134回役員会で承認された「退職職

員補充の凍結について」には該当しない人事案である旨の説明が行われた。

3．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3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23年5月13日に平成23年度第1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。

4．平成22年度決算に係る財務諸表の会計監査人への提出について

渡邊理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、平成22年度決算に係る財務諸表の会計監査人への提出について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1．東日本大震災被災者・被災地支援状況について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、本学の東日本大震災被災者・被災地支援状況について報告が行われた。

また、菅沼副学長から、医療支援チームの派遣状況について補足説明が行われた後、今後の医療支援のあり方について意見交換が行われた。

2．平成23年度科学研究費補助金に係る内定状況について

小槻理事から、報告資料2に基づき、平成23年4月28日現在の平成23年度科学研究費補助金に係る内定状況について報告が行われた。

3．平成23年度から平成25年度までの複数年にわたる会計監査人候補者の選定について

渡邊理事から、報告資料3に基づき、平成23年度から平成25年度までの複数年にわたる会計監査人候補者の選定について報告が行われた。

4．規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料4に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

5．その他

・平成23年4月27日開催の第150回役員会において櫻井理事から報告された「高知大学の現状分析及び将来展望等のあり方を検討するタスクフォース」(学部長・学系長会議中間報告書、若手・中堅教員WG報告書)の報告書について意見交換が行われた。

・櫻井理事から、平成23年5月24日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について概要の報告が行われた。

以上