

第148回役員会議事要録

日時 平成23年3月24日(木)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、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 曳地副学長(総務担当)、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)
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、研究協力課長、学務課長、学長事務総括本部付課長

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成23年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 1-2 平成23年度 年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 資料 2-1 教育情報公開タスクフォース報告書
- 2-2 教育情報公開項目一覧
- 資料 3 「国際・地域連携センター」「総合教育センター」
及び「保健管理センター」の改編について(案)
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について
- 4-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員就業規則等)
- 資料 5-1 平成23年度労使協定について
- 5-2 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 資料 6-1 平成23年度及び平成24年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて(案)
- 6-2 配分ポイント表(案)
- 資料 7 国立大学法人高知大学安全衛生管理基本計画(案)
- 資料 8 IDEA-KU 生命・環境支援リーダー育成特別教育プログラム(案)
- 資料 9-1 高知大学大学院研究生規則の一部を改正する規則(案)
- 9-2 高知大学大学院研究生規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 10-1 国立大学法人高知大学教員評価システムの試行について
- 10-2 教員評価の実施(試行)要項
- 10-3 教員評価の結果を活用した人事考課について(案)
- 資料 11 規則の制定等に関する報告
- 追加資料 1 高知大学教育研究部規則等の改正について
- 追加資料 2-1 医師国家試験合格状況(第77回~105回)
- 2-2 第105回医師国家試験合格率順位(全体)
- 2-3 第105回医師国家試験合格率順位(国立大学)

議事に先立ち、第147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．平成 23 年度 年度計画（原案）について

櫻井理事から、資料 1 - 1、1 - 2 に基づき、平成 23 年 3 月 22 日開催の第 27 回経営協議会及び第 43 回教育研究評議会において審議された平成 23 年度の年度計画（原案）に関して概要の説明が行われ、審議の結果、大学の機能別分化・連携、教育研究の質保証及び組織改革について計画に示されているかを再度確認の上、文部科学省に提出することが承認された。

2．学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う教育情報の公表について

櫻井理事から、資料 2 - 1、2 - 2 に基づき、平成 23 年 3 月 22 日開催の第 43 回教育研究評議会において報告された学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う教育情報の公表について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3．「国際・地域連携センター」、「総合教育センター」及び「保健管理センター」の改編について

櫻井理事から、資料 3 に基づき、平成 23 年 3 月 22 日開催の第 43 回教育研究評議会において報告された「国際・地域連携センター」、「総合教育センター」及び「保健管理センター」の改編について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、学長から、大学に求められている大学の機能別分化・連携、教育研究の質保証及び組織改革等について、センターが率先して、特色ある取り組み、改革を推進していくよう要請が行われた。

4．国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について

櫻井理事から、資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、平成 23 年 2 月 24 日開催の第 44 回人事委員会で審議され、平成 23 年 3 月 22 日開催の第 27 回経営協議会において審議された非常勤職員給与と規則を含む国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．平成 23 年度労使協定について

櫻井理事から、資料 5 - 1、5 - 2 に基づき、平成 23 年 2 月 24 日開催の第 44 回人事委員会において審議された平成 23 年度労使協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6．平成 23 年度及び平成 24 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて

櫻井理事から、資料 6 - 1、6 - 2 に基づき、平成 23 年 3 月 22 日開催の第 27 回経営協議会及び第 43 回教育研究評議会において審議された平成 23 年度及び平成 24 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて、平成 23 年度については引き続き各部局 1 %の留保を行うとともに、平成 24 年度についても医学部、医学部附属病院、各センター及び大学管理人員を除く各部局について、大学改革促進係数である 1.3%の留保を行っていく旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

7．国立大学法人高知大学安全衛生管理基本計画（案）について

櫻井理事から、資料 7 に基づき、平成 23 年 3 月 22 日開催の第 43 回教育研究評議会において審議された国立大学法人高知大学安全衛生管理基本計画(案)について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8．高知大学教育研究部規則等の一部改正について

櫻井理事から、追加資料1に基づき、平成23年3月22日開催の第43回教育研究評議会において審議された教育研究部会議、研究拠点会議及びセンター連絡調整会議における構成員の見直しに伴う高知大学教育研究部規則等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9．IDEA-KU 生命・環境支援リーダー育成特別教育プログラム（案）について

深見理事から、資料8に基づき、平成23年3月22日開催の第43回教育研究評議会において報告されたIDEA-KU 生命・環境支援リーダー育成特別教育プログラム（案）について概要の説明が行われ、審議の結果、平成25年4月より開始することが承認された。

なお、プログラムの詳細については、今後さらに検討を行っていくこととされた。

また、深見理事から、特別教育プログラム全体の名称を「プログラム」とし、個々のプログラム名称を「コース」とすることとして、名称について再度検討を行っている旨の説明がされた。

10．高知大学大学院研究生規則の一部改正について

深見理事から、資料9-1、9-2に基づき、平成23年3月22日開催の第43回教育研究評議会において審議された大学院研究生の在学期間を研究上の必要性により2年以上に延長することを可能とする高知大学大学院研究生規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11．教員評価の試行について

櫻井理事から、資料10-1～10-3に基づき、平成23年3月22日開催の第27回経営協議会及び第43回教育研究評議会において報告された平成23年度から実施する教員評価の試行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．高知大学の現状分析及び将来展望等の在り方を検討するタスクフォースについて

櫻井理事から、平成22年7月27日開催の第134回役員会で設置することとされた高知大学の現状分析及び将来展望等の在り方を検討するタスクフォースにおける今年度の検討状況について報告が行われた。

2．規則の制定等について

櫻井理事から、資料11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。

3．その他

・深見理事から、平成23年度高知大学一般入試(前期日程)における出題ミスについて報告及びお詫びが行われた。

・深見理事から、追加資料2-1～2-3に基づき、平成23年3月18日に発表された第105回医師国家試験の合格状況について報告が行われた。

以上