

第121回役員会議事要録

日時	平成21年11月25日(水) 14:00～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、井上研究担当理事、倉本医療担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、遠藤副学長(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、学務課長、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

[配付資料]

- 資料 1-1 職員給与規則等の一部改正について(案)
- 1-2 職員給与規則等新旧対照表
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3-1 高知大学と株式会社高知銀行との連携協力協定書(案)
- 3-2 高知大学と株式会社高知銀行の連携事業について
- 資料 4 国立大学法人高知大学の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 5 再任教員一覧
- 資料 6 平成21年度オープンキャンパス参加状況について
- 資料 7 平成22年度科学研究費補助金申請状況(速報値)
- 資料 8-1 平成20年度 中四国の国立大学法人との比較
- 8-2 平成20年度 医科大学と統合した国立大学法人との比較
- 資料 9 平成21事業年度 財務状況
- 資料 10 平成21年度資金管理実績表
- 資料 11 平成21年度国際交流基金助成事業(追加募集分)
- 資料 12 平成21年度決算の早期化について
- 資料 13 規則の制定等に関する報告
- 資料 14 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【12月】予定表

議事に先立ち、議長である相良学長が所用により欠席のため、井上理事が議長の代理として、議事を行うことが説明された後、第120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. 職員給与規則等の一部改正について

櫻井理事から、資料1-1、1-2に基づき、職員給与規則等の一部改正について概要説明が行われた後、人事課長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、「本給の調整額」、「管理職手当」の二つの手当については、国家公務員の給与法改正が国会審議中で、詳細な部分が不明確であるが、本給に即した手当で有るため、本給の引き下げと同様に引き下げる予定で有ることが説明され、国会での審議結果を反映した改正を行うことについて、学長に一任することとし、次回の役員会において改正内容の報告を行うことが了承された。

2. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料2に基づき、平成22年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会に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。

3. 高知大学と株式会社高知銀行の連携事業に関する協定書について

中島理事から、資料3-1、3-2に基づき、平成21年9月9日開催の第118回役員会において報告された高知大学と高知銀行との連携事業について概要の説明が行われた後、受田副学長より詳細な説明が行われ、連携協力に向けた協定書（案）について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、資料4に基づき、平成21年11月6日付けで国立大学法人評価委員会より通知された平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料5に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

3. 平成21年度オープンキャンパスについて

深見理事から、資料6に基づき、平成21年度オープンキャンパスについて、申込・参加状況及び分析結果の報告が行われた。

4. 平成22年度科学研究費補助金申請状況（速報値）について

井上理事から、資料7に基づき、平成21年11月10日現在の平成22年度科学研究費補助金申請状況について報告が行われた。

5. 平成20事業年度決算分析について

財務部長から、資料8-1、8-2に基づき、平成20事業年度決算について、中四国地区の他の国立大学法人及び本学と同形態である医科大学と統合した国立大学法人との比較による決算分析の報告が行われた。

6. 平成 21 年度財務状況（第 2・四半期）について
財務部長から、資料 9 に基づき、平成 21 年度第 2 四半期の財務状況について報告が行われた。
7. 平成 21 年度資金管理状況について
財務部長から、資料 10 に基づき、資金管理状況について報告が行われた。
8. 平成 21 年度国際交流基金助成事業（追加募集分）について
財務部長から、資料 11 に基づき、平成 21 年度国際交流基金助成事業の追加募集分について報告が行われた。
9. 平成 21 年度決算の早期化について
財務部長から、資料 12 に基づき、平成 21 年度決算の早期化について、中期目標期間の最終年度に当たり、「積立金の処分に係る承認」等の手続きが必要であり、例年より文部科学省への提出期限が早期化する旨の説明が行われ、平成 21 年度決算スケジュールの報告が行われた。
10. 規則の制定等について
櫻井理事から、資料 13 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。
11. FM 高知の番組企画（12 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（12 月）予定について
総務部長から、資料 14 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（12 月）について報告が行われた。
12. その他
 - ・井上理事から、本で行われた行政刷新会議における国立大学運営費交付金等の事業仕分け結果の概要について報告が行われた。

以 上