

## 第170回役員会議事要録

日時 平成24年4月11日(水)14:00~14:45  
場所 本部管理棟 5階会議室  
出席者 学長 脇口学長  
理事 櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当)  
監事 北添監事、大崎監事  
欠席者 なし  
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、人事課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1 大学教員人事案
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 給与改定について
- 3-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員給与規則 等)
- 審議資料 4-1 就業規則関係規則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特殊勤務手当細則 等)
- 報告資料 1-1 高知大学医学部振興基金規則
- 1-2 (参考資料)第168回役員会審議資料
- 報告資料 2 平成23年度資金運用状況

議事に先立ち、学長から、学長就任の旨の挨拶が行われた後、各出席者より挨拶が行われた。  
引き続き、第169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

櫻井理事から、審議資料1に基づき、平成24年2月20日開催の平成23年度第11回全学教育機構会議より発議され、平成24年2月22日に平成23年度第15回全学教員人事審議会において確認後、平成24年3月15日開催の平成24年度第12回教育研究部会議において研究上の要求のマーヂを行い、平成24年3月28日に平成23年度第17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。

#### 2. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料2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3月28日に平成23年度第17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。

#### 3. 給与改定について

櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成24年3月22日開催の第48回人事委員会

及び平成 24 年 4 月 5 日開催の第 49 回人事委員会で審議された給与改定について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

#### 4. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、平成 24 年 4 月 5 日開催の第 49 回人事委員会で審議された就業規則関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

#### [ 報告事項 ]

##### 1. 高知大学医学部振興基金規則について

学長から、報告資料 1 に基づき、平成 24 年 3 月 14 日に開催された第 168 回役員会において、一部条項の記載方法を学長に一任することとして承認された高知大学医学部振興基金規則について、修正された箇所の報告が行われた。

##### 2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

##### 3. その他

- ・ 国立大学法人高知大学組織規則第 4 条第 2 項記載の学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第 4 条第 3 項記載の役員会議長の代理として、学長から櫻井理事が指名された。

- ・ 渡邊事務局長から、平成 24 年 4 月 1 日付け着任の事務局部長の紹介が行われた後、各部長から挨拶が行われた。

- ・ 総務部長から、省エネルギー対策等の促進のため、執務室における軽装の励行について、5 月 1 日から 10 月 31 日まで実施する旨の報告が行われた。

- ・ 学長から、今後の役員会開催について、原則第 2 金曜日・第 4 水曜日に開催することが確認された。

以 上