

第183回役員会議事要録

日時	平成24年11月28日(水) 14:00~15:00
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) 副学長 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(研究担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当) 監事 北添監事
欠席者	大崎監事、本家副学長(総務担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)
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、人事課長、施設企画課長、研究協力課長、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)
審議資料	2	高知県との包括的連携に関する協定書(案)
審議資料	3	教員の採用・昇任に係る候補者一覧
審議資料	4-1	高知大学学則等の一部を改正する規則(案)
	4-2	高知大学学則等の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
	4-3	全国国立大学学期表記一覧
審議資料	5-1	国立大学法人高知大学節電実行計画(案)
	5-2	(参考資料) エネルギー消費原単位削減実施見込
	5-3	(参考資料) 高知大学節電実行計画の実施状況
	5-4	(参考資料) 高知大学各団地における平成24年7~9月の電気料の推移 (平成22年度から平成24年度比)
	5-5	(参考資料) 冬の節電ポスター
報告資料	1-1	平成24年度 年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
	1-2	平成24年度 年度計画進捗状況報告書(9月末現在)
	1-3	平成25年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール
報告資料	2	平成25年度科学研究費助成事業申請状況
報告資料	3	平成24年度 財務状況
報告資料	4	平成24年度 資金管理実績表
報告資料	5	平成24年度総合防災訓練概要
報告資料	6	規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第182回役員会及び臨時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24年10月10日開催の第180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た後、櫻井理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知県との包括的連携に関する協定の締結について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、高知県との包括的連携に関する協定の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

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24年11月6日に平成24年度第11回全学教員人事審議会及び平成24年11月15日に平成24年度第12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. 高知大学学則等の一部改正について

深見理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、平成24年11月19日開催の平成24年度第7回全学教育機構会議で審議された学期の表記を「第1学期」「第2学期」に改める等の高知大学学則等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが、承認された。

5. 「国立大学法人高知大学節電実行計画」について

渡邊理事から、審議資料5-1～5-5に基づき、平成24年11月5日開催の平成24年度第5回環境保全委員会において審議された平成24年11月以降当分の間実施する「国立大学法人高知大学節電実行計画」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. 平成24年度年度計画進捗状況並びに平成25年度年度計画作成等作業スケジュールについて

櫻井理事から、報告資料1-1及び1-2に基づき、本年度9月末現在における年度計画進捗状況について報告が行われ、また、平成25年度年度計画作成等作業スケジュールについて、報告資料1-3に基づき説明が行われた。

2. 平成25年度科学研究費助成事業申請状況について

小槻理事から、報告資料2に基づき、平成25年度科学研究費助成事業の申請状況について報告が行われた。

3. 平成24年度第2四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料3に基づき、平成24年度第2四半期までの財務状況について報告が行われた。

4. 平成24年度第2四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成24年度第2四半期の資金管理状況について報告が行われた。

5. 平成24年度総合防災訓練について

財務部長から、報告資料5に基づき、平成24年度総合防災訓練について平成24年12月12日に実施する旨の報告が行われ、概要の説明が行われた。

6. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料6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。

7. その他

- ・小槻理事から、平成 24 年 12 月 8 日に開催される高知大学テニユアトラック制度成果報告シンポジウムについて参加案内等が行われた。

以 上