

第189回役員会議事要録

日時	平成25年2月27日(水) 14:00~16:10
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 曳地副学長(総務担当)、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)、受田副学長(国際・地域連携担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当) 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	辻田副学長(総務担当)、本家副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)
陪席者	総務部長、財務部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、入試課長、地域連携課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 2-1 高知大学コンプライアンス・ガイドライン(案)について
- 2-2 (参考資料) 国立大学高知大学コンプライアンス委員会名簿
- 2-3 (参考資料) 高知大学コンプライアンス通報体制図
- 審議資料 3 平成25年度および平成26年度の大学教員人事について(案)
- 審議資料 4 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 5-1 職員退職手当の支給水準引下げについて(案)
- 5-2 新旧対照表(案)
- 5-3 (参考資料) 平成25年3月31日定年退職者の調整率を99/100にすることによる所要額
- 5-4 (参考資料) 第56回人事委員会資料
- 審議資料 6-1 役員退職手当の支給水準引下げについて(案)
- 6-2 新旧対照表(案)
- 6-3 (参考資料) 独立行政法人及び特殊法人等における役職員の退職手当について
- 6-4 (参考資料) 他大学の実施・検討状況(役員退職手当)
- 審議資料 7-1 管理職手当の一部改正について(案)
- 7-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 特殊勤務手当(入試手当)の一部改正について(案)
- 8-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 9-2 新旧対照表(案)
- 9-3 (参考資料) 国立大学法人高知大学研究支援員実施要領
- 9-4 事業計画書(参考資料)
- 審議資料 10-1 事務職員等の学位取得支援について
- 10-2 国立大学法人高知大学学位取得支援プログラム実施要項(案)
- 10-3 国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項(参考資料)
- 審議資料 11-1 人文社会科学専攻のカリキュラム改革(案)

- 11-2 県内高等教育機関との連携に関する示意图
- 11-3 新旧カリキュラム結合表
- 審議資料 12-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻の設置について（案）
- 12-2 海洋鉱物資源科学準専攻ポンチ絵
- 12-3 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻履修規則（案）
- 審議資料 13-1 高知大学学生交流規則（案）
- 13-2 高知大学学生交流規則の全部を改正する規則新旧対照表
- 13-3 高知大学学生交流規則の改正等について
- 13-4 高知大学学則（抄）
- 審議資料 14-1 高知大学入試企画実施機構規則の一部改正について
- 14-2 高知大学入試企画実施機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 15-1 高知大学判定資料作成専門委員会規則の一部改正について
- 15-2 高知大学判定資料作成専門委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 16 平成 25 年度国立大学法人総合損害保険加入について
- 審議資料 17 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則等について
- 審議資料 18-1 高知大学と安田町の連携内容について
- 18-2 安田町との連携協定締結に向けての活動状況
- 18-3 高知大学・安田町連携協定書（案）
- 報告資料 1 会計検査院の会計実地検査に係る講評事項について
- 報告資料 2 平成 24 年度 財務状況
- 報告資料 3 平成 24 年度 資金管理実績表
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 188 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人事について

学長から、審議資料 1 に基づき、総合教育センターに係る戦略的管理人員枠による人事について説明が行われた後、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学コンプライアンス・ガイドライン（案）について

櫻井理事から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、平成 25 年 12 月 17 日開催の国立大学法人高知大学コンプライアンス委員会において審議された高知大学コンプライアンス・ガイドライン（案）について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

3. 平成 25 年度および平成 26 年度の大学教員人事について

櫻井理事から、審議資料 3 に基づき、平成 25 年 2 月 7 日開催の平成 24 年度第 19 回全学教員人事審議会において審議された平成 25 年度および平成 26 年度の大学教員人事について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

4. 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4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25年2月20日に平成24年度第20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。

5. 職員退職手当の支給水準引下げについて

櫻井理事から、審議資料5-1～5-4に基づき、平成25年2月21日開催の第41回経営協議会において審議された職員退職手当の支給水準引下げについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 役員退職手当の支給水準引下げについて

櫻井理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、平成25年2月21日開催の第41回経営協議会において審議された役員退職手当の支給水準引下げについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 管理職手当の一部改正について

櫻井理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成25年2月21日開催の第41回経営協議会において審議された管理職手当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。

8. 特殊勤務手当（入試手当）の一部改正について

櫻井理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成25年2月21日開催の第41回経営協議会において審議された特殊勤務手当（入試手当）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. 研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料9-1～9-4に基づき、平成25年2月21日開催の第41回経営協議会において審議された研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、一部修文の上承認された。

10. 事務職員等の学位取得支援について

櫻井理事から、審議資料10-1～10-3に基づき、平成25年1月16日開催の第53回教育研究評議会及び平成25年2月21日開催の第41回経営協議会において審議された事務職員等の学位取得支援について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 総合人間自然科学研究科修士課程人文社会科学専攻のカリキュラム改革について

深見理事から、審議資料11-1～11-3に基づき、平成25年1月21日開催の平成24年度第9回全学教育機構会議において審議された総合人間自然科学研究科修士課程人文社会科学専攻のカリキュラム改革について説明が行われ、審議の結果、詳細等について確認を行った上、改めて役員会に諮ることとされた。

12. 総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻の設置について

深見理事から、審議資料12-1～12-3に基づき、平成25年2月18日開催の平成24年度第10

回全学教育機構会議において審議された総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻の設置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。

13. 高知大学学生交流規則の改正について

深見理事から、審議資料 13-1～13-4 に基づき、平成 25 年 1 月 22 日開催の第 12 回国際連携推進委員会及び平成 25 年 2 月 18 日開催の平成 24 年度第 10 回全学教育機構会議において審議された高知大学学生交流規則の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。

14. 入試企画実施機構規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 14-1、14-2 に基づき、平成 24 年 12 月 14 日開催の第 10 回入試企画実施機構会議において審議された入試企画実施機構規則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。

15. 判定資料作成専門委員会規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 15-1、15-2 に基づき、平成 24 年 12 月 14 日開催の第 2 回判定資料作成専門委員会において審議された判定資料作成専門委員会規則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。

16. 平成 25 年度国立大学法人総合損害保険加入について

渡邊理事から、審議資料 16 に基づき、平成 25 年度国立大学法人総合損害保険加入について説明が行われ、審議の結果、承認された。

17. 土佐 F B C II について

森下理事から、審議資料 17 に基づき、平成 25 年 2 月 21 日開催の第 41 回経営協議会において審議された土佐 F B C II に係る関係規則の制定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、審議の結果、承認された。

18. 高知大学と安田町の連携協定の締結について

森下理事から、審議資料 18-1～18-3 に基づき、高知大学と安田町の連携協定の締結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、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 会計検査院の会計実地検査について

財務部長から、報告資料 1 に基づき、平成 25 年 2 月 12 日から 15 日に行われた会計検査院の会計実地検査について報告が行われた。

2. 平成 24 年度第 3 四半期までの財務状況について

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

3. 平成 24 年度第 3 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 3 に基づき、平成 24 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行

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。

以 上