

第196回役員会議事要録

日時 平成25年6月12日(水) 14:00~15:40
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)
監事 北添監事、大崎監事
欠席者 森下理事(地域(社会)連携担当)
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、
施設企画課長、入試課長、国際交流課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
1-2 平成22~24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
1-3 平成24年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
1-4 平成24年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 職員の表彰に関する規則等の一部改正について(案)
3-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 管理職手当の一部改正について(案)
4-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 高知大学SUIJI推進委員会規則(案)
5-2 高知大学SUIJI推進室規則(案)
5-3 SUIJI推進室等ポンチ絵
- 審議資料 6 東日本大震災により被災した平成26年度高知大学志願者の入学検定料の
免除について(案)
- 審議資料 7-1 平成24年度決算の概要について
7-2 平成24年度財務諸表(案)(抜粋)
7-3 独立監査人の監査報告書
7-4 監事監査報告書
- 審議資料 8-1 平成25年度教育研究活性化経費(教育研究環境充実)の執行計画(案)
8-2 (参考資料)「教育研究活性化事業」の推進について
- 審議資料 9-1 平成26年度概算要求 特別経費
9-2 平成26年度概算要求 施設整備費
- 審議資料 10-1 病院医療事務の直営化について(案)
10-2 (参考資料)病院医療事務の直営化について(案)
- 確認資料 1 国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方[確認事項]
報告資料 1 平成25年度入試・広報だより(抜粋版)

議事に先立ち、第195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 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

櫻井理事から、審議資料 1-1～1-4 に基づき、平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書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。

2. 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 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 25 年 6 月 10 日に平成 25 年度第 4 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. 職員の表彰に関する規則等の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、平成 25 年 5 月 27 日開催の第 59 回人事委員会で審議された職員の表彰に関する規則等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、承認された。

4. 管理職手当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 25 年 5 月 27 日開催の第 59 回人事委員会で審議された管理職手当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。

5. 高知大学 SUIJI 推進委員会規則及び高知大学 SUIJI 推進室規則の制定について

櫻井理事から、審議資料 5-1～5-3 に基づき、高知大学 SUIJI 推進委員会規則及び高知大学 SUIJI 推進室規則の制定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。

6. 平成 26 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

深見理事から、審議資料 6 に基づき、東日本大震災により被災した平成 26 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 平成 24 年度決算について

渡邊理事から、審議資料 7-1～7-4 に基づき、平成 25 年 6 月 11 日開催の第 48 回全学財務委員会で審議された平成 24 年度決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 平成 25 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について

渡邊理事から、審議資料 8-1、8-2 に基づき、平成 25 年 6 月 11 日開催の第 48 回全学財務委員会で審議された平成 25 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

9. 平成 26 年度概算要求について

渡邊理事から、審議資料 9-1、9-2 に基づき、平成 26 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

10. 病院医療事務の直営化について

渡邊理事から、審議資料 10-1、10-2 に基づき、病院医療事務の直営化について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

11. 人事委員会の審議事項について

学長から、人事委員会の審議事項について概要の説明が行われた後、櫻井理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[確認事項]

1. 国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方について

渡邊理事から、確認資料 1 に基づき、国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方について説明が行われ、確認がされた。

[報告事項]

1. 平成 25 年度入試・広報だよりについて

深見理事から、報告資料 1 に基づき、平成 25 年度入試の総括及び今後の入試広報活動の計画について報告が行われた。

2. その他

・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（夏季一斉休業が実施される場合）の期間について、平成 26 年は、8 月 11・12・13 日の 3 日間とする旨の報告が行われた。

以 上