

## 第197回役員会議事要録

日時	平成25年6月26日(水) 14:00~15:20
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) 副理事 藤本副理事 副学長等 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)、深谷副学長(研究担当)、西岡副学長(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)、杉浦医学部附属病院長 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)、本家副理事、藤田副学長(教育担当)
陪席者	総務部長、財務部長、学務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、施設企画課長、地域連携課長、国際交流課長、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
審議資料	2 教員の採用に係る候補者一覧
審議資料	3-1 管理職手当の一部改正について(案)
	3-2 新旧対照表(案)
審議資料	4-1 高知大学SUIJI推進委員会規則(案)
	4-2 高知大学SUIJI推進室規則(案)
	4-3 SUIJI推進室等ポンチ絵
審議資料	5-1 平成24年度決算の概要について
	5-2 平成24年度財務諸表(案)(抜粋)
	5-3 独立監査人の監査報告書
	5-4 監事監査報告書
審議資料	6-1 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)
	6-2 (参考資料)「教育研究活性化事業」の推進について
審議資料	7-1 平成26年度概算要求 特別経費
	7-2 平成26年度概算要求 施設整備費
審議資料	8-1 病院医療事務の直営化について(案)
	8-2 (参考資料)病院医療事務の直営化について(案)
報告資料	1 再任教員一覧
報告資料	2 平成24年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況表
報告資料	3 高知大学研究拠点プロジェクト中間評価報告書
報告資料	4 国立大学法人における会計監査人の選任について
報告資料	5 知的財産権の活用状況について
報告資料	6 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第196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. 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、1-2 に基づき、平成 25 年 6 月 24 日開催の第 58 回教育研究評議会及び平成 25 年 6 月 25 日開催の第 43 回経営協議会において審議承認された 6 月末までに国立大学法人評価委員会へ提出する平成 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、承認された。

なお、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

#### 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 25 年 6 月 21 日に平成 25 年度第 5 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. 管理職手当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 6 月 25 日開催の第 43 回経営協議会において審議承認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、承認された。

#### 4. 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 4-1～4-3 に基づき、平成 25 年 6 月 24 日開催の第 58 回教育研究評議会において審議承認された高知大学 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、承認された。

#### 5. 平成 24 年度決算について

渡邊理事から、審議資料 5-1～5-4 に基づき、平成 25 年 6 月 25 日開催の第 43 回経営協議会において審議承認された平成 24 年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 6. 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 6-1、6-2 に基づき、平成 25 年 6 月 25 日開催の第 43 回経営協議会において審議承認された平成 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、承認された。

#### 7. 平成 26 年度概算要求について

渡邊理事から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、平成 25 年 6 月 25 日開催の第 43 回経営協議会において審議承認された平成 26 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。

#### 8. 病院医療事務の直営化について

杉浦医学部附属病院長から、審議資料 8-1、8-2 に基づき、平成 25 年 6 月 25 日開催の第 43

回経営協議会において審議承認された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、承認された。

[報告事項]

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1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。

2. 平成24年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について

深見理事から、報告資料2に基づき、平成24年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について報告が行われた。

3. 高知大学研究拠点プロジェクト中間評価について

小槻理事から、報告資料3に基づき、高知大学研究拠点プロジェクト中間評価について報告が行われた。

4. 平成25年度会計監査人の選任について

渡邊理事から、報告資料4に基づき、平成25年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

5. 知的財産権の活用状況について

受田副学長から、報告資料5に基づき、知的財産権の活用状況について報告が行われた。

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. 職員の懲戒処分に係る報告について

学長から、職員の懲戒処分に係る報告が行われた。

8. その他

- ・深見理事から、本役員会終了後開催の平成24年度教育研究活性化事業（教育改善）報告会について参加案内等が行われた。

以 上