

第198回役員会議事要録

日時 平成25年7月10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)
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、医学部・病院事務部長、総務課長、
人事課長、財務課長、施設企画課長、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・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 再雇用職員就業規則の一部改正について(案)
- 3-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 特例調整手当の新設について(案)
- 4-2 新旧対照表(案)
- 4-3 特例調整手当の試算
- 4-4 附属学校教員の給与減額率及び附属学校教員調整手当の改定に伴う影響額
(平成25年7月~)
- 審議資料 5-1 今夏の節電実行計画(案)
- 5-2 (参考資料)2013年度夏季の電力需給対策について(通知)
- 5-3 (参考資料)平成24年度高知大学節電実行計画の実施状況
- 審議資料 6 【宇佐東団地】宇佐野外活動施設及び外国人研究者等宿泊施設の利用停止について
- 報告資料 1 平成25年度資金運用状況

議事に先立ち、第197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. 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25年5月20日開催の平成25年度第2回全学教育機構会議より発議され、平成25年5月28日に平成25年度第3回全学教員人事審議会において確認後、平成25年6月19日開催の平成25年度第3回教育研究部会議において研究上の要求のマーヅを行い、平成25年7月2日に平成25年度第6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25年7月2日に平成25年度第6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. 再雇用職員就業規則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28日開催の第61回人事委員会で審議された再雇用職員就業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、承認された。

4. 特例調整手当の新設について

櫻井理事から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成25年6月28日開催の第61回人事委員会で審議された特例調整手当の新設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. 「今夏の節電実行計画」について

渡邊理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、平成25年6月28日開催の平成25年度第1回環境保全委員会で審議された「今夏の節電実行計画」について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 宇佐野外活動施設の利用停止について

渡邊理事から、審議資料6に基づき、平成25年6月28日開催の平成25年度第1回環境保全委員会で審議された宇佐野外活動施設及び外国人研究者等宿泊施設の利用停止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. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料1に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

2. その他

・北添監事から、平成26年度入学者選抜に関する要項の公表に係る報道を例に、大学概要等の変更時の広報活動に際しては、高知県民へのアピールも視野に入れて頂きたいとの発言があり、深見理事及び学務部長より、今年度の取組について説明が行われた。

・北添監事から、高知大学さきがけ志金に係る募金活動状況等について発言があり、櫻井理事より、高知大学さきがけ志金運営委員会での検討内容等について説明が行われた。

以 上