

第205回役員会議事要録

日時 平成25年12月11日(水) 14:00~15:45
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)
監事 北添監事、大崎監事
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(兼)法人企画課長、医学部・病院事務部次長、総務課長、人事課長、財務課長

[配付資料]

- 審議資料 1 事務局長宿舍の廃止及び譲渡について(案)
- 審議資料 2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 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 国立大学法人高知大学におけるテニユアトラック型教員の審査に関する実施要項(案)
- 4-2 テニユアトラック型教員の任期中における審査について(概略図)
- 審議資料 5 平成25年度予備費の執行について(案)
- 審議資料 6-1 平成25年度業務達成基準を適用しようとする事業(案)
- 審議資料 6-2 (参考資料)国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 7 平成26年度の大学教員人事にかかる要望書(医学部)
- 審議資料 8-1 高知大学教育学部「幼児教育コース」設置(案)
- 審議資料 8-2 幼児教育コース設置準備ロードマップ
- 審議資料 9-1 教員配置申請書
- 審議資料 9-2 スケジュール案
- 報告資料 1 四国の大学の「エネルギー消費原単位」の年度別推移

議事に先立ち、第204回役員会議事要録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. 事務局長宿舍の廃止及び譲渡について

渡邊理事から、審議資料1に基づき、事務局長宿舍の廃止及び譲渡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。

2. 中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」の変更による中期計画の変更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。

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25年12月4日に平成25年度第11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。

なお、候補者の外部資金による研究費獲得状況等について意見交換が行われ、学長より、全学教員人事審議会等において審査を行うことを検討するよう要請が行われた。

北添監事から、本学がCOC事業等を通じ地域の「地（知）の拠点」を目指すにあたり、教授着任者に地域の関係機関等への着任挨拶を促すなど、より地域に顔の見える形で活動願いたい旨の要請が行われた。

4. テニユアトラック型教員の任期中における審査について

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、テニユアトラック型教員の任期中における審査について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成25年度予備費の執行について

渡邊理事から、審議資料5に基づき、平成25年度予備費の執行について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成25年度業務達成基準の適用事業について

渡邊理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成25年度業務達成基準の適用事業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 平成26年度の大学教員人事について

櫻井理事から、審議資料7に基づき、平成25年12月6日開催の平成25年度第12回全学教員人事審議会において審議された医学部より要請があった平成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、承認された。

8. 高知大学教育学部「幼児教育コース」設置について

櫻井理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成25年12月9日開催の第5回教育組織改革実施本部で了承された高知大学教育学部「幼児教育コース」（保育士養成課程）の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 教育組織改革に係る人事案について

学長から、審議資料9-1、9-2に基づき、教育組織改革に係る人事案（高知大学教育学部「幼児教育コース」（保育士養成課程）の設置関係）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。

出席者から、「公募等の条件」における大学院担当の有無について質問があり、櫻井理事より、今後公募等を進めるにあたって確認等を行う旨の説明が行われた。

10. 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説明が行われ、審議の結果、承認された。

引き続き、学長より、教員に係る人事委員会の審議事項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。

[報告事項]

1. 四国の大学のエネルギー消費原単位の年度別推移について

財務部長から、報告資料1に基づき、四国の大学のエネルギー消費原単位の年度別推移について報告が行われた。

以上