

## 第209回役員会議事要録

日時	平成26年2月12日(水) 14:00~15:30
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、学務課長

### [配付資料]

- |      |     |   |
|------|-----|---|
| 審議資料 | 1-1 | 教員配置申請書   |
|      | 1-2 | スケジュール案   |
| 審議資料 | 2   | 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)                          |
| 審議資料 | 3-1 | 国立大学法人高知大学と高知大学生生活協同組合との災害時の相互協力等に関する協定の概要      |
|      | 3-2 | 国立大学法人高知大学と高知大学生生活協同組合との間における災害時の相互協力等に関する協定(案) |
| 審議資料 | 4-1 | 感謝状贈呈の推薦について                                    |
|      | 4-2 | 感謝状(案)  |
|      | 4-3 | 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項                               |
| 審議資料 | 5-1 | TSP実施に係る経費負担について                                |
|      | 5-2 | TSP実施に係る年次別所要見込額                                |
|      | 5-3 | 土佐さきがけプログラム国際人材育成コースにおける外部外国語試験の活用について(案)       |
|      | 5-4 | TSP外国語試験実施経費内訳                                  |
|      | 5-5 | (参考資料)外国語試験(英語・中国語・日本語)の特徴                      |
| 審議資料 | 6-1 | 決算剰余金の繰越承認および配分について(案)                          |
|      | 6-2 | 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について              |
| 報告資料 | 1   | 岡豊キャンパス周辺まちづくり                                  |

議事に先立ち、第208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. 教育組織改革に係る人事案について  
学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、教育組織改革に係る人事案(地域協働学部(仮称)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。
2. 戦略的管理人員枠による採用人事について  
学長から、審議資料2に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、小槻理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 国立大学法人高知大学と高知大学生生活協同組合との間における災害時の相互協力等に関する協定

の締結について

櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、国立大学法人高知大学と高知大学生活協同組合との間における災害時の相互協力等に関する協定の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 感謝状の贈呈について

深見理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、室戸貫歩の運営及び参加者に対して長年にわたり支援を行ってきた12の団体に対する感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 土佐さきがけプログラム実施に係る経費負担について

深見理事から、審議資料5-1～5-5に基づき、平成26年2月9日に開催された土佐さきがけプログラム運営委員会において審議承認された土佐さきがけプログラム実施に係る経費負担について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 決算剰余金の繰越承認および配分について

渡邊理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成26年1月21日付けで文部科学省から通知のあった決算剰余金の繰越承認および配分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. 『岡豊キャンパス周辺まちづくり』について

医学部長から、報告資料1に基づき、平成25年7月8日に発足した「岡豊キャンパス周辺まちづくり検討会」における検討状況について報告が行われた。

2. その他

- ・北添監事から、教職員の健康診断受診率向上に努めて頂きたい旨の発言があった。
- ・森下理事から、県内経済界の交流行事について、本学関係者により積極的に出席頂きたい旨の発言があった。

以上