

第213回役員会議事要録

日時 平成26年4月9日(水) 14:00~14:35
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・国際担当)、深見理事(教育担当)、箱田理事(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、総務部次長、
総務課長、人事課長、財務課長、施設企画課長、学術情報課長、学務課長、学生課長、
法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
審議資料 2-1 高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について
2-2 高知大学設備サポート戦略室規則(案)
2-3 高知大学設備整備計画検討委員会規則(案)
2-4 高知大学設備サポートセンター整備事業概要
2-5 設備サポートセンター整備事業実施体制図
審議資料 3 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
報告資料 1 平成25年度資金運用状況

議事に先立ち、学長から、新任の役員の紹介が行われた後、箱田理事及び大崎監事から挨拶が行われた。

引き続き、第212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. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について

研究国際部長から、審議資料2-1~2-5に基づき、高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について説明が行われ、審議の結果、一部修文の上、教育研究評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、平成26年3月31日に平成25年度第21回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用・昇任人事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

- ・国立大学法人高知大学組織規則第4条第2項に規定する学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第4条第3項に規定する役員会議長の代理として、学長から櫻井理事が指名された。
- ・箱田事務局長から、平成26年4月1日付けで異動のあった事務職員の紹介が行われた後、各職員から挨拶が行われた。
- ・北添監事から、大学運営全般に関する経営協議会での意見聴取の機会の確保や、教育研究評議会の前に経営協議会を開催するなど、経営協議会学外委員の意見を大学運営全般に反映させるための方策について検討願いたい旨の発言があった。

以 上