

## 第226回役員会議事要録

日時	平成26年10月8日(水) 14:00~14:55
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 深見理事(教育担当)、櫻井理事(総務・国際担当)、田口理事(研究担当)、 箱田理事(財務担当)、森下理事(地域連携担当) 監事 大崎監事、北添監事
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、総務課長、 人事課長、財務課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

審議資料	1-1 「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書
	1-2 教師教育コンソーシアム高知運営協議会要項
	1-3 地方におけるリソース集約型教師教育システムの開発
審議資料	2 教員の採用に係る候補者一覧
審議資料	3 早期退職にかかる募集実施要項(案)
報告資料	1-1 地域協働学部長予定者の選考手続について
	1-2 高知大学地域協働学部初代学部長予定者の選考に関する要項
報告資料	2 再任教員一覧
報告資料	3 平成25事業年度財務諸表の承認について(通知)
報告資料	4 平成26年度 財務状況
報告資料	5 平成26年度 資金管理実績表
報告資料	6 平成26年度資金運用状況

議事に先立ち、第225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. 「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書の締結について  
学長から、審議資料1-1~1-3に基づき、「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定書の締結について概要の説明が行われた後、深見理事から詳細な説明が行われ、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26年10月1日に平成26年度第7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. 早期退職にかかる募集について  
櫻井理事から、審議資料3に基づき、早期退職にかかる募集について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### [報告事項]

1. 地域協働学部長予定者の選考手続について  
櫻井理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、地域協働学部長予定者の選考手続について報告

が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料2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。

3. 平成 25 事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、報告資料3に基づき、平成 25 事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

4. 平成 26 年度第 1 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成 26 年度第 1 四半期の財務状況について報告が行われた。

5. 平成 26 年度第 1 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料5に基づき、平成 26 年度第 1 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

6. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料6に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

7. その他

- ・北添監事から、平成 26 年 6 月 18 日開催の第 64 回教育研究評議会において配付の上、趣旨説明等が行われた学長所信「高知大学の教育改革～「学生と社会に責任をとれる教育」の実現に向けて～」に関し、所信を踏まえた取組を推進することが重要であり、進捗状況等を学長と相談しつつ、各事業に取組み願いたい旨の発言があり、櫻井理事、総務部長及び学務部長より、進捗状況について説明が行われた。

以 上