

第234回役員会議事要録

日時	平成27年2月24日(火) 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・国際担当)、深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、森下理事(地域連携担当) 副理事 本家副理事 副学長等 曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	箱田理事(財務担当)、藤本副理事、辻田副学長(総務担当)、受田副学長(地域連携担当)、菊地副学長(国際連携担当)
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、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 2 平成27年度からの教員ポイント(新配分ポイント案)策定の考え方(案)
- 審議資料 3-1 高知大学農学海洋科学部設置準備委員会要項(案)
- 3-2 農学海洋科学部設置準備委員会構成図
- 審議資料 4-1 防災センター(仮称)設置計画検討タスクフォースの設置について(案)
- 4-2 タスクフォースの立上げから運用開始までの流れ(案)
- 審議資料 5 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 6-1 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-2 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則改正の考え方
- 6-3 高知大学における早期卒業に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-4 高知大学における早期卒業に関する規則改正の考え方
- 6-5 早期卒業フローチャート
- 審議資料 7-1 高知大学学生表彰規則の制定について(案)
- 7-2 高知大学学生表彰規則(案)
- 7-3 高知大学学生懲戒規則の全部を改正する規則の制定について(案)
- 7-4 高知大学学生懲戒規則(案)
- 審議資料 8-1 国立大学法人高知大学における設備整備マスタープランの一部改正について(案)
- 8-2 国立大学法人高知大学における設備整備マスタープランを一部改正する新旧対照表(案)
- 8-3 国立大学法人高知大学における設備整備マスタープラン(案)
- 審議資料 9-1 「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」事業 若手研究者テニユア審査結果一覧
- 9-2 テニユアトラック教員 審査報告書
- 9-3 (参考)「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」事業で採用された若手研究者(テニユアトラック教員)のテニユア審査に関する取扱要領
- 9-4 (参考)テニユア審査基準
- 審議資料 10-1 平成27年度国立大学法人総合損害保険加入について(案)
- 10-2 (参考)公用車任意保険

- 報告資料 1 高知県産学官・連携センター基本構想「3つの拠点機能」(案)
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3-1 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 3-2 国立大学法人高知大学学長選考等規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 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 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第233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について説明が行われた後、深見理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成27年度からの教員ポイント(新配分ポイント案)について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成27年度からの教員ポイント(新配分ポイント案)について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 農学海洋科学部設置準備委員会要項の制定について

櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、農学海洋科学部設置準備委員会要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 防災センター(仮称)設置計画検討タスクフォースの設置について

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、防災センター(仮称)設置計画検討タスクフォースの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、タスクフォースのメンバーに、防災工学分野の教員だけでなく、救急医学や公衆衛生学分野の教員も加えてはどうかとの意見があり、櫻井理事から、メンバーとして加える方向で検討を行う旨の説明が行われた。

5. 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5に基づき、平成27年2月17日に平成26年度第14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。

6. 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規則の一部改正について

深見理事から、審議資料6-1～6-5に基づき、平成27年2月16日開催の平成26年度第9回全学教育機構会議において審議された高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規則の一部改正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。

7. 高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について

深見理事から、審議資料7-1～7-4に基づき、平成27年2月16日開催の平成26年度第9回全学教育機構会議において審議された高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について

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。

出席者より、高知大学学生懲戒規則標準例について質問があり、深見理事及び学務部長から説明があった。

8. 国立大学法人高知大学における設備整備マスタープランの一部改正について

田口理事から、審議資料8-1～8-3に基づき、平成26年12月25日開催の第1回設備整備計画検討委員会で審議された国立大学法人高知大学における設備整備マスタープランの一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、経費措置の検討にあたっては使用者の経費負担等の観点も重要であり明記すべきではないかとの発言があり、田口理事及び西郷設備サポート戦略室副室長から現在の検討状況及び今後の方針について説明があった。

9. 「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」事業における若手研究者のテニュア審査について

田口理事から、審議資料9-1～9-4に基づき、「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」事業における若手研究者のテニュア審査について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成27年度国立大学法人総合損害保険加入について

財務部長から、審議資料10-1、10-2に基づき、平成27年度国立大学法人総合損害保険加入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. 高知県産学官民連携センター設置について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、高知県産学官民連携センター設置について概要の報告が行われた後、石塚地域連携推進センター副センター長から、詳細な説明が行われた。

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られ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. 国立大学法人高知大学学長選考会議規則等の一部改正について

総務部長から、報告資料3-1、3-2に基づき、平成27年1月26日開催の第21回学長選考会議で審議された国立大学法人高知大学学長選考会議規則等の一部改正について報告が行われた。

4. 平成26年度第3四半期まで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3四半期までの財務状況について報告が行われた。

5. 平成26年度第3四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3四半期の資金管理状況について報告が行われた。

6. 規則の制定について

総務部長から、報告資料6に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

7. その他

櫻井理事から、平成 26 年 12 月に申請を行った地域協働学部設置に係る AC 教員審査の受審結果について報告が行われた。

以 上