

第255回役員会議事要録

日時	平成28年1月13日(水) 15:10~15:50
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)、 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、研究推進課長、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 理工学部(仮称)設置に向けた教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 2-1 教員配置申請書
- 2-2 理工学部(仮称)の設置に係る人事案件(昇任分)のスケジュール
- 審議資料 3-1 教員配置申請書
- 3-2 教育学部(教職大学院設置準備室)の道德教育に係る人事案件のスケジュール
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 5-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 5-2 (参考)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
- 審議資料 6-1 国立大学法人高知大学中期目標原案
- 6-2 国立大学法人高知大学中期計画案
- 6-3 中期目標原案・中期計画案一覧表
- 6-4 中期目標対照表
- 6-5 中期計画対照表
- 6-6 更なる検討を求めた事項に関する対応状況・変更箇所1
- 6-7 更なる検討を求めた事項に関する対応状況・変更箇所2
- 6-8 「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所
- 6-9 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 6-10 戦略性が高く、意欲的な目標・計画調書
- 審議資料 7 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 8-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 8-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 8-3 学則改正説明資料
- 審議資料 9-1 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 9-2 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 防災推進センターの設置について(案)
- 10-2 高知大学防災推進センター規則(案)
- 10-3 高知大学防災推進センター運営戦略室規則(案)
- 10-4 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 10-5 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 10-6 高知大学総合研究センター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)

- 審議資料 11 平成 27 年度 学内補正予算（第 2 次）の編成について（案）
- 審議資料 12-1 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について
- 12-2 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について」新旧対照表（案）
- 12-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について（案）
- 12-4 高知大学地方創生人材育成基金規則
- 審議資料 13 平成 27 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成 28 年度予算の内示について
- 報告資料 3 平成 27 年度資金運用状況

議事に先立ち、第 254 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. 教育組織改革に係る教員の採用人事について

学長から、審議資料 1 に基づき、教育組織改革に係る教員の採用人事について概要の説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 教育組織改革に係る教員の人事案について（1）

学長から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、教育組織改革に係る教員の人事案について概要の説明が行われた後、櫻井理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 教育組織改革に係る教員の人事案について（2）

学長から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、教育組織改革に係る教員の人事案について概要の説明が行われ、櫻井理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、申請書の文言を一部修正することで承認された。
4. 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 4 に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について概要の説明が行われた後、深見理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. テニユアトラック型教員の審査について

学長から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、テニユアトラック型教員の審査について概要の説明が行われた後、深見理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 第 3 期中期目標原案・中期計画案について

櫻井理事から、審議資料 6-1～6-11 に基づき、平成 28 年 1 月 7 日開催の第 72 回教育研究評議会及び平成 28 年 1 月 13 日開催の第 57 回経営協議会において審議された第 3 期中期目標原案・中期計画案について説明が行われ、審議の結果、文言を一部修正することで承認された。
7. 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7に基づき、平成27年12月25日に平成27年度第17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。

8. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成28年1月7日開催の第72回教育研究評議会において審議された高知大学学則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。

9. 高知大学共通教育の教育課程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9-1、9-2に基づき、平成28年1月7日開催の第72回教育研究評議会において審議された高知大学共通教育の教育課程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、承認された。

10. 防災推進センターの設置について

田口理事から、審議資料10-1～10-6に基づき、平成28年1月7日開催の第72回教育研究評議会及び平成28年1月13日開催の第57回経営協議会において審議された防災推進センターの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 平成27年度学内補正予算（第2次）の編成について

箱田理事から、審議資料11に基づき、平成28年1月13日開催の経営協議会において審議された平成27年度学内補正予算（第2次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について

箱田理事から、審議資料12に基づき、平成28年1月13日開催の経営協議会において審議された「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 平成27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について

箱田理事から、審議資料13に基づき、平成28年1月13日開催の経営協議会において審議された平成27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応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. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1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。

2. 平成28年度予算の内示について

財務部長から、報告資料2に基づき、文部科学省から内示があった平成28年度予算について、国立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳について報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料3に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

4. その他

出席者より、いの町商工会が本学との間で地域資源を活用した連携を希望している旨の情報提供があった。

以 上