

## 第261回役員会議事要録

日時 平成28年3月9日(水) 14:00~15:10  
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)  
監事 大崎監事、北添監事  
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、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学術情報課長、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 センター系教員人事に関する基本方針(案)  
1-2 (参考) 教員人事に関する基本方針
- 審議資料 2 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 3-1 総合情報センター(図書館)改組計画(案)  
3-2 学術情報基盤図書館規則/利用規則制定の概要  
3-3 高知大学学術情報基盤図書館規則(案)  
3-4 高知大学学術情報基盤図書館利用規則(案)  
3-5 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)  
3-6 高知大学総合情報センター(図書館)規則等を廃止する規則の制定について(案)
- 審議資料 4-1 平成28年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について  
4-2 平成28年度教育組織改革に伴う規則等の改正について(案)  
4-3 高知大学人文社会科学部規則等の制定について(案)  
4-4 高知大学農林海洋科学部規則等の制定について(案)
- 審議資料 5-1 教員の任期に関する規則等の一部改正について(案)  
5-2 国立大学法人高知大学における教員の任期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 6-1 国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則の一部改正について(案)  
6-2 国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 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 独立行政法人通則法の改正に伴う職員倫理規則の一部改正について(案)  
8-2 国立大学法人高知大学職員倫理規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
8-3 (参考) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律への対応について
- 審議資料 9-1 平成28年度労使協定について  
9-2 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 審議資料 10-1 人事委員会規則の一部改正について(案)  
10-2 高知大学人事委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 11-1 高知大学地域連携推進センター規則の一部を改正する規則の制定について(案)  
11-2 高知大学地域連携推進センター規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表  
11-3 高知大学地域連携推進センター運営戦略室規則の一部を改正する規則の制定について(案)

- 11-4 高知大学地域連携推進センター運営戦略室規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表
- 11-5 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 11-6 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 11-7 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 11-8 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 12 大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻（修士課程）公衆衛生学コース（平成 29 年度開設）
- 審議資料 13-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 13-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 14-1 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 14-2 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 15-1 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則の制定（案）
- 15-2 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 報告資料 1-1 平成 27 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 1-2 平成 27 年度高知大学教育奨励賞・講演会及び地域志向教育経費採択科目実施報告会
- 報告資料 2 イノベティブマリンテクノロジー研究者育成（実施期間：平成 22～26 年度）
- 報告資料 3 「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ューア再審査結果一覧

議事に先立ち、第 260 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. センター系教員人事に関する基本方針について

学長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、センター系教員人事に関する基本方針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. 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 2 に基づき、戦略的管理人員枠による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た。

出席者より、平成 28 年 2 月 24 日開催の第 258 回役員会及び本日の役員会において、センター系教員を含む教員人事の基本方針（短期的方針）が決定されたばかりであり、同方針に基づいて教員人事を停止している現状等を踏まえると、今回人事を行う必要性が乏しく、学内への十分な説明が必要ではないかとの意見が出された。これに対し、学長から本件の経緯及び必要性について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 総合情報センター（図書館）の改組について

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-6 に基づき、平成 28 年 3 月 9 日開催の教育研究評議会にて審議された総合情報センター（図書館）の改組について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成 28 年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について  
櫻井理事から、審議資料 4-1～4-4 に基づき、平成 28 年 3 月 9 日開催の教育研究評議会で審議された平成 28 年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 教員の任期に関する規則等の一部改正について  
櫻井理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 28 年 3 月 9 日開催の教育研究評議会で審議された教員の任期に関する規則等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。
6. 国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則の一部改正について  
櫻井理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、平成 28 年 2 月 16 日開催の第 20 回全学教員人事審議会で審議された国立大学法人高知大学全学教員人事審議会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。
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 28 年 2 月 25 日の平成 27 年度第 21 回全学教員人事審議会及び平成 28 年 3 月 1 日の平成 27 年度第 22 回全学教員人事審議会で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. 独立行政法人通則法の改正に伴う職員倫理規則の一部改正について  
櫻井理事から、審議資料 8-1～8-3 に基づき、平成 28 年 3 月 1 日開催の第 76 回人事委員会で審議された独立行政法人通則法の改正に伴う職員倫理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。
9. 平成 28 年度労使協定について  
櫻井理事から、審議資料 9-1、9-2 に基づき、平成 28 年 3 月 1 日開催の第 76 回人事委員会で審議された平成 28 年度労使協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
10. 人事委員会規則の一部改正について  
櫻井理事から、審議資料 10-1、10-2 に基づき、平成 28 年 3 月 1 日開催の第 76 回人事委員会で審議された人事委員会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。
11. 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の採択に伴う規則の改正について  
櫻井理事から、審議資料 11-1～11-8 に基づき、平成 27 年 12 月 15 日開催の平成 27 年度第 14 回国際・地域連携推進機構会議で審議された「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の採択に伴う規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
12. 修士課程医科学専攻のコース改編について  
深見理事から、審議資料 12 に基づき、平成 28 年 3 月 9 日開催の教育研究評議会で審議された修士課程医科学専攻のコース改編について説明が行われ、審議の結果、承認された。
13. 高知大学学位規則の一部改正について  
深見理事から、審議資料 13-1、13-2 に基づき、平成 28 年 3 月 9 日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学位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。

14. 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 14-1、14-2 に基づき、平成 28 年 3 月 9 日開催の教育研究評議会で審議された高知大学全学教育機構会議委員会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。

15. 高知大学全学財務委員会規則の一部改正について

箱田理事から、審議資料 15-1、15-2 に基づき、平成 28 年 3 月 8 日開催の第 61 回全学財務委員会で審議された高知大学全学財務委員会規則の一部改正について説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成 27 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

深見理事から、報告資料 1-1、1-2 に基づき、平成 27 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。

2. 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係る事後評価結果について

田口理事から、報告資料 2 に基づき、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係る事後評価結果について報告が行われた。

3. 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係るテニユア再審査結果について

田口理事から、報告資料 3 に基づき、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係るテニユア再審査結果について報告が行われた。

以 上