

第 73 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 28 年 3 月 9 日 (木) 10 : 00 ~ 12 : 00
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	脇口学長、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)、藤本副理事、辻田副学長、岩崎副学長、菅沼副学長、藤原副学長、受田副学長、菊地副学長、奥田学長特別補佐、吉尾人文学部長、藤田教育学部長、鈴木理化学部長、杉浦医学部長、石川農学部長、上田地域協働学部長、高橋大学院看護学専攻長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、後藤自然科学系長、大島総合科学系長、大石共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、小澤評議員、米村評議員、執印評議員、尾形評議員、玉里評議員、徳山海洋コア総合研究センター長
欠席者	本家副理事、曳地副学長、藤田副学長、遠藤人文社会科学系長、藤枝医療学系長、横山医学部附属病院長、小島評議員
陪 席	大崎監事、北添監事

[配付資料]

- 資料 1 高知大学理工学部設置計画書 (抜粋版)
- 資料 2-1 「経営企画推進機構」及び「I R・評価機構」設置計画
- 2-2 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則 (案)
- 2-3 国立大学法人高知大学 I R・評価機構規則 (案)
- 2-4 (参考) 法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置について
- 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)
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学組織規則の改正について (案)
- 4-2 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)
- 資料 5-1 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
- 5-2 国立大学法人高知大学が達成すべき業務運営に関する目標 (中期目標) について
- 5-3 第 3 期中期目標・中期計画一覧
- 資料 6 平成 28 年度 国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
- 資料 7-1 平成 26 年度「教員の自己点検・評価」結果の検証について
- 7-2 平成 26 年度「教員の自己点検・評価」自己評価報告書, 活動状況資料, 次年度計画書の提出状況
- 資料 8-1 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
- 8-2 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)
- 8-3 高知大学人文社会科学部規則等の制定について (案)
- 8-4 高知大学農林海洋科学部規則等の制定について (案)
- 資料 9 教員人事に関する基本方針
- 資料 10-1 教員の任期に関する規則等の一部改正について (案)
- 10-2 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)
- 資料 11-1 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について (案)

- 11-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 11-3 国立大学法人高知大学特任職員（特任シニアプロフェッサー）に関する運用内規（案）
- 資料 12-1 クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について（案）
- 12-2 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 12-3 国立大学法人高知大学クロスアポイントメント制度に関する規則（案）
- 12-4 （参考）「在籍型出向」の形態によるクロスアポイントメント制度の実施例
- 12-5 （参考）クロスアポイントメント協定書 作成要領
- 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）
- 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）
- 資料 15 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）
- 資料 16-1 平成 27 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 16-2 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
- 資料 17 国立大学法人高知大学経営協議会 学外委員（案）
- 資料 18 規則の制定等に関する報告
- 資料 19-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により学系教授会から推薦された者
- 19-2 高知大学名誉教授候補者推薦書
- 19-3 （参考）高知大学名誉教授の称号授与規則（抜粋）

議事に先立ち、第 72 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく了承された。

〔議題〕

1. 理工学部（仮称）の設置計画について

櫻井理事から、資料 1 に基づき、理工学部（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、了承された。

2. 経営企画推進機構及び I R・評価機構の設置について

櫻井理事から、資料 2-1～2-4 に基づき、経営企画推進機構及び I R・評価機構の設置について説明が行われ、審議の結果、了承された。

評議員より、財務状況が厳しくなることが予想される第 3 期中期目標・中期計画期間において、経営企画推進機構が法人の経営力強化に関する企画・戦略を立案する役割は重要であるとの意見があった。

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、資料 3-1～3-6 に基づき、総合情報センター（図書館）の改組について概要の説明が行われた後、平井研究国際部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、了承された。

評議員より、総合情報センター（図書館）に置かれていた利用者協議会の改組後の存続の有無について質問があり、平井研究国際部長から、学術情報基盤図書館への改組後においては、必要に応じて同様の機能を有する専門部会を設置することとしている旨の説明が行われた。

評議員より、学修支援に関する学内の関係センターとの連携について質問があり、山中学術情報課長から、学術情報基盤図書館は学修支援施設・設備の提供側としての役割を考慮しており、学内の学修支援については、今後関係センターと連携しながら検討していく旨の説明が行われた。

評議員より、紙媒体の図書を保管する機能も図書館として重要であることから、改組後も必要

な蔵書スペースを確保していくことが必要であるとの意見があり、山中学術情報課長から、スペース区分の改組後の機能の明確化について説明が行われた。

評議員より、改組後の情報システムについて、教員に対する教育支援機能の一層の充実が望まれるとの意見があり、山中学術情報課長から、今後の対応方針について説明が行われた。

また、学長から、改組後の学術情報基盤図書館の機能充実のために、今後も担当部局へ提案等願いたい旨の要請が行われた。

4. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について

櫻井理事から、資料4-1、4-2に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の改正について説明が行われ、審議の結果、了承された。

5. 第3期中期目標・中期計画について

櫻井理事から、資料5-1～5-3に基づき、第3期中期目標・中期計画について報告が行われた。

6. 平成28年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、資料6に基づき、第3期中期目標・中期計画について説明が行われ、審議の結果、了承された。

7. 平成26年度「教員の自己点検・評価」について

櫻井理事から、資料7-1、7-2に基づき、平成26年度「教員の自己点検・評価」について概要説明が行われた後、岩崎評価分析室長から詳細な報告が行われた。

8. 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、資料8-1～8-4に基づき、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報告が行われた。

9. 教員人事の基本方針について

櫻井理事から、資料9に基づき、教員人事の基本方針について報告が行われた。

10. 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、資料10-1、10-2に基づき、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、了承された。

11. 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について

櫻井理事から、資料11-1～11-3に基づき、特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について説明が行われ、審議の結果、了承された。

12. クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について

櫻井理事から、資料12-1～12-5に基づき、クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、了承された。

13. 高知大学学位規則の一部改正について

深見理事から、資料13-1、13-2に基づき、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、了承された。

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、資料 14-1、14-2 に基づき、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、了承された。
15. 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、資料 15 に基づき、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、了承された。
16. 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、資料 16-1、16-2 に基づき、平成 27 年度高知大学教員顕彰制度教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。
学長から、平成 28 年 3 月 11 日に開催される平成 27 年度高知大学教育奨励賞授賞式・報告会及び地域志向教育経費採択科目実施報告会について、各部局で周知のうえ参加願いたい旨の要請が行われた。
17. 経営協議会の学外委員について
学長から、資料 17 に基づき、経営協議会の学外委員について説明が行われた後、教育研究評議会の評議員に意見聴取が行われ、了解された。
18. 規則の制定について
櫻井理事から、資料 18 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。
19. 高知大学名誉教授の称号授与について
学長から、資料 19-1～19-3 に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、学長推薦及び各学系教授会から推薦のあった 10 名の方への称号授与が承認された。
20. その他
 - ・学長から、机上配付資料に基づき、平成 28 年度教育研究評議会の開催日程について説明が行われ、了承された。なお、随時に教育研究評議会を開催する必要がある場合は、別途日程調整を行う旨の説明が行われた。
 - ・学長から、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）の任期満了による退任の紹介及び評議員である菊地副学長、杉浦医学部長及び高橋大学院看護学専攻長の定年退職の紹介が行われ、各理事及び評議員より挨拶が行われた。
 - ・事務局長から、事務局の部課長の定年退職予定者について紹介が行われ、定年退職予定者より挨拶が行われた。

以 上