

第270回役員会議事要録

日時	平成28年6月22日(水) 14:00~14:30
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・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(国際連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	受田副学長(地域連携担当)、横山医学部附属病院長
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、国際交流課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- | | |
|------|---|
| 審議資料 | 1-1 学部・研究科等の現況調査表(教育)(案) |
| | 1-2 学部・研究科等の現況調査表(研究)(案) |
| | 1-3 研究業績説明書(案) |
| | 1-4 中期目標の達成状況報告書(案) |
| 審議資料 | 2-1 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案) |
| | 2-2 年度計画進捗状況一覧表(最終) |
| | 2-3 平成27年度 年度計画進捗状況報告書(最終) |
| 審議資料 | 3 大学教員人事案 |
| 審議資料 | 4-1 高知大学国際交流基金管理委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案) |
| | 4-2 高知大学国際交流基金管理委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案) |
| | 4-3 高知大学国際交流基金管理委員会規則(案) |
| 審議資料 | 5 感謝状贈呈の推薦について(依頼) |
| 報告資料 | 1 新しい大学グッズの紹介 |
| 報告資料 | 2 再任教員一覧 |
| 報告資料 | 3-1 平成27年度国際交流活動について |
| | 3-2 大学間協定一覧表(平成28年5月1日現在) |
| 報告資料 | 4 規則の制定等に関する報告 |

議事に先立ち、第269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. 第2期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書(案)について

櫻井理事から、審議資料1-1~1-4に基づき、平成28年6月1日開催の第60回経営協議会及び平成28年6月10日開催の第75回教育研究評議会において審議された第2期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

2. 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について

櫻井理事から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、平成 28 年 6 月 1 日開催の第 60 回経営協議会及び平成 28 年 6 月 10 日開催の第 75 回教育研究評議会において審議された平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

3. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 3 に基づき、平成 28 年 5 月 30 日開催の平成 28 年度第 2 回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成 28 年 6 月 10 日開催の平成 28 年度第 4 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 28 年 6 月 15 日の平成 28 年度第 4 回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学国際交流基金管理委員会規則の改正について

櫻井理事から、審議資料 4-1～4-3 に基づき、高知大学国際交流基金管理委員会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。

5. 感謝状の贈呈について

藤田理事から、審議資料 5 に基づき、感謝状の贈呈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. 新しい大学グッズの紹介について

奥田副学長から、報告資料 1 に基づき、新しい大学グッズ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 27 年度国際交流活動について

菅沼副学長から、報告資料 3-1、3-2 に基づき、平成 27 年度国際交流活動について報告が行われた。

4. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 4 に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

5. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分について報告が行われた。

以上