

第275回役員会議事要録

日時	平成28年9月28日(水) 14:00~15:20
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 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)、受田副学長(地域連携担当)、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)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	櫻井理事(総務・国際・地域担当)
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、学生支援課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学広報基本方針(改正案)
- 1-2 (参考)国立大学法人高知大学広報基本方針(現行)
- 審議資料 2 国立大学法人高知大学の名義使用許可に関する要項の制定について(案)
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 報告資料 1-1 平成28年度進学担当者説明会実施結果
- 1-2 平成28年進学担当者説明会参加高校一覧
- 1-3 平成28年度進学担当者説明会アンケート集計結果
- 報告資料 2-1 平成28年度オープンキャンパス 参加状況
- 2-2 平成28年度オープンキャンパス アンケート集計結果
- 報告資料 3 平成28年度 財務状況報告書(平成28年度第1四半期まで)
- 報告資料 4 平成28年度 資金管理実績表(第1四半期まで)
- 報告資料 5 平成28年(2016年)熊本地震に係る学生の帰省先の被害状況について
- 報告資料 6 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第274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. 国立大学法人高知大学広報基本方針の改正について
奥田副学長から、審議資料1-1~1-2に基づき、平成28年8月24日開催の第2回広報戦略委員会において審議された国立大学法人高知大学広報基本方針の改正について説明が行われ、審議の結果、基本方針の文言を一部修正のうえ、承認された。
2. 国立大学法人高知大学の名義使用許可に関する要項の制定について
総務部長から、審議資料2に基づき、国立大学法人高知大学の名義使用許可に関する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。

3. 大学教員人事案について

総務部長から、審議資料3に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成28年7月25日開催の平成28年度第4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9月7日開催の平成28年度第7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9月15日の平成28年度第8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. 損害賠償請求事件について

総務部長から、損害賠償請求事件の経過と今後の対応案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. 平成28年度進学担当者説明会について

藤田理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成28年度進学担当者説明会について概要の報告が行われた後、奥田副学長から詳細な報告が行われた。

2. 平成28年度オープンキャンパスについて

藤田理事から、報告資料2-1～2-2に基づき、平成28年度オープンキャンパスについて概要の報告が行われた後、奥田副学長から詳細な報告が行われた。

3. 平成28年度第1四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料3に基づき、平成28年度第1四半期の財務状況について報告が行われた。

4. 平成28年度第1四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成28年度第1四半期の資金管理状況について報告が行われた。

5. 平成28年(2016年)熊本地震に係る学生の帰省先の被害状況について

学務部長から、報告資料5に基づき、平成28年(2016年)熊本地震に係る学生の帰省先の被害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について報告が行われた。

以上