

第282回役員会議事要録

日時	平成29年1月11日(水) 14:00~15:40
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) 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、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の中期目標新旧対照表
- 1-2 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表
- 審議資料 2-1 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業第二期若手研究者(早期)テニユア審査結果一覧
- 2-2 (参考)「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業で採用された若手研究者(テニユアトラック教員)のテニユア審査に関する取扱要領
- 2-3 (参考)テニユア審査基準
- 審議資料 3-1 研究活動上の不正行為に関する現行規則との相関図
- 3-2 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の改正等について
- 3-3 高知大学における研究活動に関する取組指針等(改正案)
- 3-4 高知大学における研究活動に関する取組指針の改正等新旧対照表(案)
- 3-5 国立大学法人高知大学研究不正防止対策推進室規則(案)
- 3-6 規則改正等スケジュール
- 3-7 (参考)文部科学省「研究機関における公正な研究活動の推進に資する促進モデル調査」について(報告)
- 3-8 (参考)「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリストの結果を踏まえた対応等について(通知)
- 審議資料 4-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)
- 4-2 関係規則新旧対照表(案)
- 4-3 (参考)平成28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
- 4-4 (参考)平成28年人事院勧告を参考とした給与改定を行った場合の給与額例
- 審議資料 5-1 介護休業等に関する規則等の一部改正について(案)
- 5-2 関係規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 「平成27年度教員の自己点検・評価」学部等別専任教員提出率一覧
- 1-2 平成27年度「教員活動の状況」分析について
- 1-3 平成27年度教員活動の状況【資料編】
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 平成28年度高知大学研究顕彰制度「研究功績者賞」「若手教員研究優秀賞」「大学院生研究奨励賞」について
- 報告資料 4 平成29年度科学研究費助成事業申請状況

報告資料 5 平成 29 年度予算内示について

報告資料 6 平成 28 年度資金運用状況

議事に先立ち第 281 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. 中期目標・中期計画の変更について

法人企画課長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、理工学部を設置認可及び平成 29 年度機能強化経費「機能強化促進分」の新規事業に選定されたこと等に伴う中期目標及び中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

2. 「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」事業における第二期若手研究者のテニュア審査について

執印理事から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」事業における第二期若手研究者のテニュア審査について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の改正等について

執印理事から、審議資料 3-1～3-8 に基づき、平成 28 年 12 月 12 日開催の第 12 回研究推進戦略委員会審議及び平成 28 年 12 月 26 日開催の第 10 回コンプライアンス委員会において審議された国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の改正等について説明が行われた後、研究国際部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

出席者より、引き続き研究活動上の不正防止に関して情報収集を行い、毎年制度内容が適正であることの確認を行うとともに、教員の初任者研修等において研究不正行為に対するコンプライアンスの徹底を啓発していくべきであるとの意見があった。

4. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

箱田理事から、審議資料 4-1～4-4 に基づき、平成 28 年 12 月 20 日開催の第 80 回人事委員会において審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. 国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について

箱田理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 28 年 12 月 20 日開催の第 80 回人事委員会において審議された国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について説明が行われた後、総務部長から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「教員の自己点検・評価」について

櫻井理事から、報告資料 1-1～1-3 に基づき、平成 27 年度「教員の自己点検・評価」について概要の報告が行われた後、岩崎 I R・評価改革機構 I R・評価分析室長から詳細な報告が行われた。

出席者より、「教員活動の状況」分析結果について、部局長等に周知し、今後の教育研究活動に活用していくべきであるとの意見があった。

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28年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について

執印理事から、報告資料3に基づき、平成28年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について報告が行われた。

4. 平成29年度科学研究費助成事業に係る申請状況について

研究国際部長から、報告資料4に基づき、平成29年度科学研究費助成事業に係る申請状況について報告が行われた。

5. 平成29年度予算内示について

財務部長から、報告資料5に基づき、文部科学省から内示があった平成29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。

6. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料6に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

以 上