

### 第319回役員会議事要録

日時 平成30年2月28日(水) 16:00~18:30  
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)、竹田理事(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 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)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学  
長(研究担当)  
監事 関監事、大崎監事  
欠席者 辻田副学長(総務担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、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、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

#### [配付資料]

- 審議資料 1-1 共同研究講座等設置申込書  
1-2 共同研究講座の設置・運営に関する協定書(案)
- 審議資料 2-1 教員配置申請書  
2-2 地域協働学部の専任教員補充に係る人事案件スケジュール案
- 審議資料 3-1 教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について(案)  
3-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 審議資料 5 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 6-1 寄附講座の設置に関する協定書(案)  
6-2 寄附申込書(案)  
6-3 寄附講座等の概要(案)  
6-4 (参考) 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 事業対照表
- 審議資料 7-1 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則の制定について(案)  
7-2 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則(案)
- 審議資料 8-1 鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高知大学との間における教職大学院の単位  
互換に関する協定書(案)  
8-2 鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高知大学との間における教職大学院の単位  
互換の実施に関する覚書(案)
- 審議資料 9-1 高知大学全学教育機構規則等の一部を改正する規則の制定について(案)  
9-2 高知大学全学教育機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
9-3 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
9-4 高知大学の教育に関する内部質保証の体制イメージ  
9-5 (参考) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構大学機関別認証評価平成30年  
3月改訂案の要旨
- 審議資料 10 土佐さきがけプログラムの廃止について
- 審議資料 11-1 SA制度の新設に伴う関係規則の一部改正について(案)  
11-2 関係規則新旧対照表(案)

- 11-3 (参考) 高知大学スチューデント・アシスタント実施要領
- 審議資料 12-1 再就職等規制に関する法改正に伴う関係規則の一部改正について (案)
- 12-2 国立大学法人高知大学職員倫理規則新旧対照表 (案)
- 審議資料 13-1 年末年始等に係る一斉休業の実施について (案)
- 13-2 関係規則新旧対照表 (案)
- 13-3 (参考) 平成 30 年度学年暦
- 13-4 (参考) 平成 30 年度年間行事予定表
- 審議資料 14-1 平成 30 年度労使協定について (案)
- 14-2 1 年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)
- 14-3 (参考) 平成 29 年度変形労働時間制勤務時間割振表
- 報告資料 1-1 広告審査結果について (通知)
- 1-2 (参考) 広告掲載審査申請書
- 1-3 (参考) 平成 30 年度土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業協賛金公募要項 (案)
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 平成 29 年度財務状況
- 報告資料 4 平成 29 年度資金管理実績表
- 報告資料 5 平成 30 年度予算内示について
- 報告資料 6 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち第 318 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. 共同研究講座の設置について

溝淵教授から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、共同研究講座の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 教育組織改革に係る人事案について

学長から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、教育組織改革に係る人事案について説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明及び助教の職名を追加する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について

総務部長から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議すること等が承認された。

#### 4. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 4 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 29 年 12 月 25 日開催の平成 29 年度第 8 回全学教育機構会議及び平成 30 年 1 月 29 日開催の平成 29 年度第 9 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 30 年 2 月 7 日開催の平成 29 年度第 10 回教育研究部会議及び平成 30 年 2 月 14 日開催の平成 29 年度第 11 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 30 年 2 月 19 日の平成 29 年度第 17 回全学教員人事審議会及び平成 30 年 2 月 26 日の平成 29 年度第 18 回全学教員人事審議会にて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。

5. 大学教員の採用等人事について

櫻井理事から、審議資料5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30年2月19日開催の平成29年度第17回全学教員人事審議会及び平成30年2月26日開催の平成29年度第18回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 土佐FBCⅢ寄附講座の設置について

櫻井理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、土佐FBCⅢ寄附講座の設置について説明が行われた後、石塚地域連携推進センター副センター長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 土佐FBC規則の制定について

櫻井理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、土佐FBC規則の制定について説明が行われた後、石塚地域連携推進センター副センター長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高知大学との間における教職大学院の単位互換に関する協定書等の締結について

藤田理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、鳴門教育大学、香川大学、愛媛大学及び高知大学との間における教職大学院の単位互換に関する協定書等の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 高知大学全学教育機構規則等の一部改正について

藤田理事から、審議資料9-1～9-5に基づき、平成30年1月29日開催の平成29年度第9回全学教育機構会議において審議された高知大学全学教育機構規則等の一部改正について説明が行われ、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。

10. 土佐さきがけプログラムの廃止について

藤田理事から、審議資料10に基づき、平成30年1月29日開催の平成29年度第9回全学教育機構会議において審議された土佐さきがけプログラムの廃止について説明が行われ、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。

11. SA制度の新設に伴う関係規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料11-1～11-3に基づき、平成30年2月7日開催の第84回人事委員会において審議されたSA制度の新設に伴う関係規則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、経営協議会に付議することが承認された。

12. 再就職等規制に関する法改正に伴う関係規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料12-1、12-2に基づき、平成30年2月7日開催の第84回人事委員会において審議された再就職等規制に関する法改正に伴う関係規則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。

13. 年末年始等に係る一斉休業の実施について

竹田理事から、審議資料13-1～13-4に基づき、平成30年2月7日開催の第84回人事委員会において審議された年末年始等に係る一斉休業の実施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。

14. 平成 30 年度労使協定について

竹田理事から、審議資料 14-1～14-3 に基づき、平成 30 年 2 月 7 日開催の第 84 回人事委員会において審議された平成 30 年度労使協定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。

15. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

16. 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概要の説明が行われた後、竹田理事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。

[報告事項]

1. 土佐 F B C 協賛広告掲載について

櫻井理事から、報告資料 1-1～1-3 に基づき、土佐 F B C 協賛広告掲載について報告が行われた後、石塚地域連携推進センター副センター長から詳細な説明が行われた。

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 29 年度第 3 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 29 年度第 3 四半期の財務状況について報告が行われた。

4. 平成 29 年度第 3 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 29 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

5. 平成 30 年度予算内示について

竹田理事から、報告資料 5 に基づき、文部科学省から後日伝達予定となっていた本学分の運営費交付金予算等の機能強化経費について報告が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われた。

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、規則の制定について報告が行われた。

7. その他

櫻井理事（次期学長候補者）から、机上配付資料に基づき、次期役職候補者について報告が行われた。

以 上