

第321回役員会議事要録

日時	平成30年3月22日(木) 16:00～16:05
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) 監事 関監事、大崎監事
陪席者	総務部長、研究国際部長、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 平成30年度年度計画(原案)
1-2 平成30年度年度計画重点取組事項
1-3 (参考)平成30年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 2-1 高知大学希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について(案)
2-2 高知大学希望創発センター規則(案)
2-3 高知大学希望創発センター企画運営室規則(案)
2-4 高知大学希望創発センター運営推進委員会規則(案)
2-5 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)
2-6 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(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 4-1 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)
4-2 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)
4-3 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)
4-4 高知大学の教育に関する内部質保証の体制イメージ
4-5 (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 5 土佐さきがけプログラムの廃止について
- 審議資料 6-1 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針(案)
6-2 (参考)「安全保障技術研究推進制度」(防衛装備庁)等への対応方針に関する答申
- 審議資料 7-1 SA制度の新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
7-2 関係規則新旧対照表(案)
7-3 (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 8-1 平成30年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
8-2 平成30年度予算編成にあたって(主な留意点)
8-3 平成30年度予算(案)
8-4 第3期中期目標期間の大学分収支の推移見込(平成28年度～平成33年度)
- 審議資料 9 平成30年度資金管理計画表(案)

議事

[審議事項]

1. 平成30年度年度計画(原案)について

平成30年3月16日開催の経営協議会及び平成30年3月22日開催の教育研究評議会で審議された平成30年度年度計画(原案)について、審議の結果、承認された。

2. 希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について
平成30年3月22日開催の教育研究評議会で審議された希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について、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
平成30年3月16日開催の経営協議会及び平成30年3月22日開催の教育研究評議会で審議された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、審議の結果、承認された。
4. 高知大学全学教育機構規則等の一部改正について
平成30年3月22日開催の教育研究評議会で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、審議の結果、承認された。
5. 土佐さきがけプログラムの廃止について
平成30年3月22日開催の教育研究評議会で審議された土佐さきがけプログラムの廃止について、審議の結果、承認された。
6. 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針の策定について
平成30年3月22日開催の教育研究評議会で審議された「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針の策定について、審議の結果、承認された。
7. SA制度の新設に伴う関係規則の一部改正について
平成30年3月16日開催の経営協議会で審議されたSA制度の新設に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
8. 平成30年度予算編成方針及び予算配分基準について
平成30年3月16日開催の経営協議会で審議された平成30年度予算編成方針及び予算配分基準について、審議の結果、承認された。
9. 平成30年度資金管理計画について
平成30年3月16日開催の経営協議会で審議された平成30年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。

以 上