

第337回役員会議事要録

日時 平成30年11月28日(水) 14:00~15:50
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、
本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、
宮井理事(ワークライフバランス担当)
副理事 藤原副理事・副学長(総務・評価・IR担当)
副学長等 岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠
藤副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携・広報担当)、吉尾学長特別
補佐(研究・地域担当)、執印医学部附属病院長
監事 関監事、大崎監事
欠席者 藤本副理事
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、物部
総務課長、財務課長、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 大学機関別認証評価の受審時期等について
- 審議資料 2-1 高知大学IOP事業推進室の設置について(案)
- 2-2 学内実施体制イメージ図(案)
- 2-3 高知大学IOP事業推進室規則(案)
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 5 クロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 報告資料 1-1 平成29年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 1-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成29年度に係る業務の実績に関する
評価について(所見)
- 1-3 国立大学法人等の平成29年度評価結果について
- 報告資料 2-1 平成30年度年度計画進捗状況一覧表(9月末)
- 2-2 平成30年度年度計画進捗状況報告書(9月末)
- 報告資料 3 高知大学広報顕彰制度推薦募集要項
- 報告資料 4 健康増進法の改正による敷地内全面禁煙について
- 報告資料 5 平成30年度 財務状況(第2四半期)
- 報告資料 6 平成30年度 資金管理実績表(第2四半期)

議事に先立ち、第336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. 大学機関別認証評価の受審時期等について

辻田理事から、審議資料1に基づき、大学機関別認証評価の受審時期等について概要の説明が行われた後、藤原副理事からIR・評価機構の提案として受審時期・受審する認証評価機関・学内受審体制等の説明が行われ、審議の結果、提案どおり承認された。

2. 高知大学 I o P 事業推進室の設置について

研究国際部長から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、高知大学 I o P 事業推進室の設置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

辻田理事から、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 30 年度第 6 回の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 年度第 8 回の教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 30 年度第 11 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. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料 4 に基づき、平成 30 年度第 11 回の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人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. クロスアポイントメント制度の適用について

辻田理事から、審議資料 5 に基づき、クロスアポイントメント制度の適用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 29 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

辻田理事から、報告資料 1-1～1-3 に基づき、平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

2. 平成 30 年度年度計画進捗状況について

辻田理事から、報告資料 2-1、2-2 に基づき、平成 30 年度年度計画進捗状況について概要の報告が行われた後、各担当理事から戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況について詳細な報告が行われた。

3. 高知大学広報顕彰制度推薦募集について

受田副学長から、報告資料 3 に基づき、高知大学広報顕彰制度推薦募集について報告が行われた。

なお、学長より募集要項内の文言について意見があり、一部字句を修正したうえ、募集を開始することとなった。

4. 健康増進法の改正による敷地内全面禁煙について

竹田理事から、報告資料 4 に基づき、健康増進法の改正による敷地内全面禁煙について報告が行われた。

5. 平成 30 年度第 2 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料 5 に基づき、平成 30 年度第 2 四半期の財務状況について報告が行われた。

6. 平成 30 年度第 2 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 6 に基づき、平成 30 年度第 2 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

7. その他

- ・学長及び法人企画課長から、11月15日開催の中国・四国地区国立大学長会議の報告が行われた。
- ・学長から、11月5日開催の平成30年度第2回高知学長会議の報告が行われた。
- ・学長及び辻田理事から、大学院改組にかかる進捗状況の報告が行われた。
- ・学長及び竹田理事から、11月21日に実施した防災訓練の参加状況等について報告が行われた。
- ・学長から、新図書館西敷地利活用事業について報告が行われた。

以 上