

## 第163回役員会議事要録

日時	平成23年12月28日(水)10:30~
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 曳地副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、岩崎副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1 評価改革機構(仮称)の組織・業務について(案)
- 審議資料 2 教員配置申請書
- 審議資料 3-1 土地の譲渡について(案)
- 3-2 配置図
- 審議資料 4 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 審議資料 5 国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項(案)
- 審議資料 6-1 高知大学総合人間自然科学研究科「植物医学」準専攻の設置について
- 6-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程植物医学準専攻履修規則(案)
- 6-3 (参考資料)植物医学準専攻の概念図・カリキュラム概要・導入効果
- 審議資料 7 第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」(案)
- 審議資料 8-1 平成23年度業務達成基準を適用しようとする事業(案)
- 8-2 (参考資料)国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 9-1 学内予算貸借制度について(案)
- 9-2 (参考資料)学内予算貸借制度の概要について
- 審議資料 10-1 国立大学法人高知大学と芸西村の連携事業に関する協定書(案)
- 10-2 (参考資料)高知大学・芸西村の連携事業
- 報告資料 1 教員の総合的活動自己評価 自己評価報告書、活動状況資料、次年度計画書の提出状況
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業の内示及び交付申請書の作成について
- 報告資料 4 平成24年度国立大学法人運営費交付金等の概要 外
- 報告資料 5 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第162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. 評価改革機構(仮称)の設置について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、評価改革機構タスクフォースにおいて検討された評価改

革機構（仮称）の設置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。

## 2．戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料2に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われ、審議の結果、承認され、選考手続きを進めることとされた。

なお、本人事案の職名について意見交換が行われ、応募状況等を検討の上、学長に一任することとされた。

## 3．土地の譲渡について

渡邊理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、物部団地南西部分の放牧場付近の土地の有償譲渡について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

## 4．中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料4に基づき、土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」の変更による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

## 5．学位取得促進プログラム実施要項について

櫻井理事から、審議資料5に基づき、学位取得促進プログラム実施要項について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

## 6．総合人間自然科学研究科植物医学準専攻の設置について

深見理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成23年11月21日開催の平成23年度第7回全学教育機構会議で審議された総合人間自然科学研究科植物医学準専攻の設置について説明が行われた後、岩崎副学長より補足説明が行われ、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。

## 7．第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」について

深見理事から、審議資料7に基づき、平成23年12月19日開催の平成23年度第9回全学教育機構会議で審議された第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の修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。

## 8．平成23年度業務達成基準の適用事業について

渡邊理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成23年度業務達成基準の適用事業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 9．学内予算貸借制度の適用について

渡邊理事から、審議資料9-1、9-2に基づき、学内予算貸借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。

## 10．高知大学と芸西村の連携事業に関する協定の締結について

中島理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、高知大学と芸西村の連携事業に関する協定の

締結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 22 年度教員の総合的活動自己評価について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、平成 22 年度教員の総合的活動自己評価について報告書等の提出状況及び活動比率等について概要の説明が行われた後、本家評価本部長より詳細な報告が行われた。

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 23 年度国立大学法人施設整備費補助事業の内示について

渡邊理事から、報告資料 3 に基づき、文部科学省から内示があった平成 23 年度国立大学法人施設整備費補助事業について報告が行われた。

4．平成 24 年度予算の内示について

渡邊理事から、報告資料 4 に基づき、文部科学省から内示があった平成 24 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。

また、平成 24 年度科学研究費助成事業全般の助成見込額は、平成 23 年度より増額が見込まれる内示であった旨の説明が行われた。

5．規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料 5 に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

以 上