

第136回役員会議事要録

日時	平成22年9月22日(水)14:00～
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 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) 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、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1 人事案(戦略的管理人員)
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について
- 3-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員給与規則等)
- 資料 4 人事院勧告に関する給与改定方針について(案)
- 資料 5 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 6-1 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費
(寄附金のオーバーヘッドを含む。)の取扱いについて(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領改正理由(案)
- 6-3 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を
改正する要領新旧対照表(案)
- 6-4 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領(案)
- 6-5 外部資金等の受入れに係る間接経費及びオーバーヘッドの取扱い基本方針について
(平成16年5月12日開催第3回役員会決定)(参考資料1)
- 6-6 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領
(平成17年9月21日:学長裁定)(参考資料2)
- 資料 7-1 平成21年度間接経費等決算額
- 7-2 平成22年度間接経費等執行計画(案)
- 資料 8-1 平成22年度教育研究環境充実経費の執行計画等について(案)
- 8-2 教育研究環境充実経費(施設関係)執行計画(案)(参考資料1)
- 8-3 教育研究環境充実経費【設備等関係】部局別予算執行計画(案)(参考資料2)
- 資料 9 高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画(案)
- 資料 10-1 平成21事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 10-2 前中期目標期間繰越積立金及び国庫納付の詳細
- 資料 11 規則の制定等に関する報告
- 資料 12 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【10月】予定表
- 机上配布資料1 「元気な日本復活特別枠」要望に係る公開手法の取組みについて
- 机上配布資料2 科学研究費補助金について

議事に先立ち、第 135 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. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、資料 1 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、選考手続を進めることとされた。

2. 戦略的管理人員枠による採用・昇任人事について

学長から、資料 2 に基づき、平成 22 年 7 月 27 日開催の第 134 回役員会において承認され学内公募した戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、吉倉副学長及び深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、平成 22 年 9 月 2 日開催の第 41 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職員就業規則関係規則の一部改正について、概要の説明が行われた後、総務部長より資料 3-1、3-2 に基づき詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 人事院勧告に関する給与改定方針について

櫻井理事から、平成 22 年 9 月 2 日開催の第 41 回人事委員会において審議された人事院勧告に関する給与改定方針について、概要の説明が行われた後、総務部長より資料 4 に基づき詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、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、全学教員人事審議会にて了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費(寄附金のオーバーヘッドを含む。)の取扱いについて

渡邊理事から、平成 22 年 9 月 15 日開催の第 34 回全学財務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競争的資金等に係る間接経費(寄附金のオーバーヘッドを含む。)の取扱いについて、概要の説明が行われた後、財務部長より資料 6-1～6-6 に基づき、詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 平成 21 年度間接経費等決算及び平成 22 年度間接経費等執行計画について

渡邊理事から、平成 22 年 9 月 15 日開催の第 34 回全学財務委員会において審議された平成 21 年度間接経費等決算及び平成 22 年度間接経費等執行計画について、概要の説明が行われた後、財務部長より資料 7-1、7-2 に基づき、詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成 22 年度教育研究環境充実経費の執行計画等について

渡邊理事から、平成 22 年 9 月 15 日開催の第 34 回全学財務委員会において審議された平成 22

年度教育研究環境充実経費の執行計画及び平成 22 年度の人件費予算のうち現段階における所要額と実績額との差額分を教育研究環境充実経費へ振り替える予算の補正を行うことについて、概要の説明が行われた後、財務部長より資料 8-1～8-3 に基づき、詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画(案)について
脇口医学部長から、資料 9 に基づき、高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画(案)について報告が行われた。
2. 平成 21 事業年度財務諸表の承認について
財務部長から、承認申請を行っていた本学の平成 21 事業年度財務諸表について、文部科学大臣から資料 10-1 のとおり承認されたことの報告が行われた。また、資料 10-2 に基づき、第一期中期目標期間繰越積立金のうち目的積立金相当額として申請を行っていた額が積立金相当額とされたことについて報告が行われた。
3. 規則の制定等について
櫻井理事から、資料 11 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。
4. FM 高知の番組企画（10 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（10 月）予定について
総務部長から、資料 12 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（10 月）についての報告が行われた。
5. その他
 - ・渡邊理事から、机上配布資料 1、机上配布資料 2 に基づき、平成 22 年 9 月 21 日に文部科学省において開催された国立大学法人の財務等に関する説明会の内容について報告が行われ、平成 22 年 9 月 7 日開催の閣僚懇談会において 9 月下旬を目途に実施することとされた「元気な日本復活特別枠」要望に係る「パブリックコメント」について意見交換が行われた。なお、学長より、積極的な提出を図るため、教職員、学生、同窓生等へ周知するよう要請が行われた。

以 上