

## 第135回役員会議事要録

日時 平成22年9月8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 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  
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、総務課長、財務課長、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 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 資料 2-1 四国TLO株の再分配(案)
- 資料 2-2 四国TLO株の再分配(案)後の対応(案)
- 資料 3 大学教員人事案
- 資料 4 再任教員一覧
- 資料 5-1 平成23年度文部科学省概算要求・要望のポイント
- 資料 5-2 文部科学省 要望項目について
- 資料 5-3 平成23年度概算要求額算定の考え方 等
- 資料 6 平成22年度資金運用状況
- 資料 7 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」【9月】予定表
- 追加資料1 高知大学評価改革機構(仮称)の組織化を目指したタスクフォースの設置について(案)

議事に先立ち、第134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採用・昇任人事について

学長から、資料1に基づき、平成22年7月15日開催の第133回役員会において承認され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、審議の結果、承認された。

#### 2. 四国TLO株の再分配について

学長から、四国TLO株に関するこれまでの経緯について説明が行われた後、受田副学長より、資料2-1、2-2に基づき、平成21年10月23日開催の第120回役員会において承認された本学の対応方針に基づいた四国TLO株の再分配(案)について説明が行われ、審議の結果、方向性として承認された。最終的な再分配については、教育研究評議会に諮った上、役員会においてあらためて審議を行うこととされた。

#### 3. 大学教員人事案について

総務部長から、資料3に基づき、平成22年6月21日開催の第4回全学教育機構会議及び7月12日開催の第5回全学教育機構会議より発議され、平成22年7月1日開催の第3回全学教員人事審議会及び7月20日開催の第4回全学教員人事審議会において確認後、平成22年8月24日開

催の第6回教育研究部会議において研究上の要求のマーヅを行い、平成22年8月26日開催の第6回全学教員人事審議会で審議承認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、一部修文の上承認された。

4. 高知大学評価改革機構（仮称）の組織化を目指したタスクフォースの設置について

総務部長から、追加資料1に基づき、第二期中期計画において組織することとされた評価改革機構（仮称）の設置に向けた検討を行うため、タスクフォースを設置すること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. 大学教員の再任について

総務部長から、資料4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。

2. 平成23年度概算要求について

渡邊理事から、資料5-1、5-2に基づき、平成23年度文部科学省概算要求・要望について概要の説明が行われた後、資料5-3に基づき、本学の概算要求事項について報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、資料6に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

4. FM高知の番組企画（9月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（9月）予定について

総務部長から、資料7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」（9月）についての報告が行われた。

なお、平成22年3月31日開催の第127回役員会において学長より発言がされ、検討を行っている旨の報告が行われた番組のリニューアルについて、学長から、ラジオ番組を含む本学の広報活動のあり方についてさらに検討を進めるよう要請が行われた。

以上