

## 第113回役員会議事要録

日時	平成21年5月29日(金) 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、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、遠藤副学長(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、研究協力部長、学務部長、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

### 配付資料

- 資料 1 職員給与規則等の一部改正について(案)
  - 1-1 人事院勧告の骨子
  - 1-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
  - 1-3 国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉手当細則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
  - 1-4 国立大学法人高知大学役員報酬規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 2 平成21年度入試について ―広報活動の総括とともに―
- 資料 3 平成21年度(グローバルCOE/科学技術振興調整費)採否結果
- 資料 4 規則の制定等に関する報告
- 資料 5 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」【6月】予定表

議事に先立ち、第112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. 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について

櫻井理事から、資料1に基づき、職員給与規則等の改正趣旨について説明が行われた後、人事課長から組合及び過半数代表者等への説明を行い理解を求めたこと及び資料1、1-1～1-4に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 「平成21年度入試について ―広報活動の総括とともに―」について

出張により不在の深見理事に代わり吉尾副学長から、資料2に基づき、2006-2009年度の入試の実態を志願者の動態に重点をおいて分析した結果の詳細について報告が行われた。なお、

学長より教育研究評議会にも報告して頂きたい旨の要請が行われた。

2. 平成 21 年度「グローバル COE プログラム」及び「科学技術振興調整費」について

井上理事から、資料 3 に基づき、平成 21 年度「グローバル COE プログラム」及び「科学技術振興調整費」の採否結果について報告が行われ、今後の対応として提出書類の更なるブラッシュアップ及び他大学の情報収集を更に行う旨の説明が行われた。

3. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 4 に基づき、学長決裁で制定した国立大学法人高知大学事務組織規則等について報告が行われた。

4. FM 高知の番組企画（6 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（6 月）予定について

総務部長から、資料 5 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」（6 月）について報告が行われた。

5. その他

- ・学長から、5 月 27 日に行われた国立大学協会の議事等について、次回の役員会で説明することの報告が行われた。

[審議事項]

2. 人事委員会の審議事項について

櫻井理事から、人事委員会での審議事項について役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、人事委員会での審議事項が承認された。

以 上