

第110回役員会議事要録

日時 平成21年4月10日（金）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、竹身財務担当理事、倉本医療
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 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、財務課
長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

配付資料

- 資料 1 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 2-1 国立大学法人高知大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果の
要点
- 2-2 学部・研究科等の教育・研究に関する現況分析結果の要点
- 2-3 中期目標の達成状況に関する評価結果
- 2-4 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（教育学部）
- 2-5 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果（医学系研究科）
- 資料 3 再任教員一覧
- 資料 4-1 総人件費削減計画進捗状況（17年度～22年度）
- 4-2 総人件費削減計画進捗状況（欠員状況を加味）
- 4-3 総人件費削減計画
- 資料 5 平成21年度資金運用計画報告書

議事に先立ち、第109回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。また、4月1日付け着任の学務部長及び医学部・病院事務部長の紹介及び挨拶が行われた。

議事

〔審議事項〕

1. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年度首までの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の説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、資料2-1から2-5に基づき、平成21年3月26日付けで国立大学法人評

価委員会より通知のあった中期目標期間の業務の実績に関する評価の結果についての報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料3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. 総人件費削減計画の進捗状況について

竹身理事から、資料4-1から4-3に基づき、各部局において実施してきた総人件費削減計画の進捗状況について、総人件費削減計画に関する専門委員会において検証を行った結果、目標を達成する見込みであるとの確認を得た旨の報告が行われた。

4. 資金運用状況について

財務部長から、資料5に基づき、資金運用状況についての報告が行われた。

〔審議事項〕

2. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

櫻井理事から、倫理・人権・苦情処理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、倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項が承認された。

以 上