

## 第168回役員会議事要録

日時 平成24年3月14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  
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 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 高知大学医学部高知市土佐山へき地診療所管理運営概念図
- 2-2 土佐山へき地診療所指定管理の概要
- 2-3 高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定書(案)
- 2-4 高知市土佐山へき地診療所指定管理者仕様書
- 2-5 高知市と国立大学法人高知大学の医師である職員の人事交流に関する協定書(案)
- 審議資料 3-1 高知大学医学部振興基金の設置(案)
- 3-2 高知大学医学部振興基金規則(案)
- 3-3 高知大学医学部振興基金運営委員会規則(案)
- 審議資料 4-1 平成24年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 4-2 平成24年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 5-1 高知大学評価改革機構規則(案)
- 5-2 高知大学評価改革機構運営委員会規則(案)
- 5-3 高知大学評価改革機構部会規則(案)
- 審議資料 6-1 国立大学法人高知大学教員評価システムの実施について
- 6-2 教員評価の実施要項(案)
- 6-3 教員評価の結果を活用した人事考課について(案)
- 審議資料 7-1 安全・安心機構組織図(案)
- 7-2 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則(案)
- 7-3 国立大学法人高知大学安全・安心機構会議規則(案)
- 審議資料 8 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 9 平成25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて(案)
- 審議資料 10-1 就業規則関係規則の制定及び一部改正について
- 10-2 国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部長等の任期等に関する規則(案)
- 10-3 国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修に関する規則(案)
- 10-4 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則等)
- 審議資料 11-1 「農学コンソーシアム四国」設立協定書(案)
- 11-2 農学コンソーシアム四国に関する管理運営規程(案)
- 審議資料 12 医学専攻小児神経精神医学コース設置について(案)
- 審議資料 13-1 アドバイザリーボードの設置について(案)

- 13-2 高知大学研究推進戦略委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 14 平成 23 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について（案）
- 審議資料 15-1 高知大学職員宿舍整備計画（案）
- 15-2 職員宿舍整備計画に係る予算措置について（案）
- 15-3 国立大学法人高知大学宿舍規則の一部を改正する規則（案）
- 15-4 国立大学法人高知大学宿舍規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 15-5 国立大学法人高知大学宿舍規則（案）
- 審議資料 16-1 平成 24 年度予算編成方針及び予算配分基準について（案）
- 16-2 平成 24 年度予算編成における大学改革促進係数（ 1.3% ）及び課題への対応
- 16-3 平成 24 年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 16-4 学長裁量経費の予算額推移
- 16-5 経営改善推進費（病院長裁量）の予算額推移
- 16-6 平成 24 年度予算編成検討資料
- 16-7 国立大学法人高知大学の平成 24 年度予算収支構造
- 16-8 平成 24 年度収入予算（前年度比較）
- 16-9 平成 24 年度支出予算（前年度比較）
- 16-10 附属病院収入による大学運営への貢献
- 16-11 平成 16～22 年度部局別間接経費決算状況（大学分 50% ）
- 審議資料 17 （朝倉）体育館整備計画（案）について
- 審議資料 18-1 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に  
該当する基金及び運用益の配分についての改正（案）
- 18-2 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に  
該当する基金及び運用益の配分について新旧対照表（案）
- 18-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に  
該当する基金及び運用益の配分について（案）
- 審議資料 19 平成 24 年度資金管理計画表（案）
- 審議資料 20-1 会計検査院からの改善処置要求への対応について
- 20-2 高知大学（物部）海洋管理総合研究棟（仮称）  
（物部）海洋コア総合研究センター整備計画
- 20-3 高知コアセンターコア保管庫等増設に関する要望書（写）
- 審議資料 21 国立大学法人高知大学における研究施設等の有効活用に関する規則及び  
国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の改正について
- 報告資料 1-1 「教育情報の公表」項目の変更（案）一覧
- 1-2 「教育情報の公開」HP 変更案（新旧対比）
- 1-3 （参考）学校教育法施行規則の改正通知
- 報告資料 2 再任教員一覧

議事に先立ち、第 167 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人事について

学長から、審議資料 1 に基づき、海洋コア総合研究センター体制強化のための戦略的管理人員

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. 土佐山へき地診療所指定管理について

脇口医学部長から、審議資料2-1～2-5に基づき、現在本学が指定管理者として管理運営を行っている土佐山へき地診療所について、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの期間引き続き指定を受ける旨の説明が行われた後、学長より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 3. 高知大学医学部振興基金の設置について

脇口医学部長から、審議資料3-1～3-3に基づき、医学部における教育・研究の推進及び地域医療への貢献を行う財政基盤の確立を目的とする高知大学医学部振興基金の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、規則に関し、一部条項の記載方法を学長に一任することとした。

## 4. 平成24年度年度計画原案について

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成24年度年度計画原案について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

## 5. 高知大学評価改革機構規則等の制定について

櫻井理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、高知大学評価改革機構規則等の制定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。

## 6. 教員評価の実施について

櫻井理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成24年2月20日開催の平成23年度第11回教育研究部会議において審議された教員評価の実施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。

## 7. 国立大学法人高知大学安全・安心機構の設置について

櫻井理事から、審議資料7-1～7-3に基づき、国立大学法人高知大学安全・安心機構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。

## 8. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料8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、平成24年3月7日に平成23年度第16回全学教員人事審議会におい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。

## 9. 平成25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて

櫻井理事から、審議資料9に基づき、平成24年3月7日に平成23年度第16回全学教員人事審議会において了承された平成25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

## 10. 就業規則関係規則の制定及び一部改正について

櫻井理事から、審議資料10-1～10-4に基づき、平成24年2月29日開催の第47回人事委員

会において審議された就業規則関係規則の制定及び一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、関連する規則等について教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

#### 11. 「農学コンソーシアム四国」の設立について

櫻井理事から、審議資料 11- 1、11- 2 に基づき、平成 24 年 3 月 9 日に平成 23 年度第 12 回全学教育機構会議において了承された「農学コンソーシアム四国」の設立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。

#### 12. 博士課程医学専攻小児神経精神医学コースの設置について

深見理事から、審議資料 12 に基づき、平成 24 年 2 月 20 日開催の平成 23 年度第 11 回全学教育機構会議において審議された総合人間自然科学研究科博士課程医学専攻小児神経精神医学コース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。

#### 13. アドバイザリーボードの設置について

小槻理事から、審議資料 13- 1、13- 2 に基づき、アドバイザリーボードの設置及び設置に伴う高知大学研究推進戦略委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 14. 平成 23 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について

渡邊理事から、審議資料 14 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 回全学財務委員会において審議された平成 23 年度学内補正予算（第 3 次）の編成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。

#### 15. 職員宿舍整備計画について

渡邊理事から、審議資料 15- 1 ~ 15- 5 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 回全学財務委員会において審議された職員宿舍整備計画及び整備計画に伴う宿舍規則の改正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。

#### 16. 平成 24 年度予算編成方針及び予算配分基準について

渡邊理事から、審議資料 16- 1 ~ 16- 11 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 回全学財務委員会において審議された平成 24 年度予算編成方針及び予算配分基準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。

#### 17. (朝倉) 体育館整備計画について

渡邊理事から、審議資料 17 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 回全学財務委員会において審議された(朝倉)体育館整備計画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。

#### 18. 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金について

渡邊理事から、審議資料 18- 1 ~ 18- 3 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 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余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金について、高知大学さきがけ志金を加える旨の説明が行われ、審議の結果、

経営協議会に付議することが、承認された。

#### 19. 平成 24 年度資金管理計画について

渡邊理事から、審議資料 19 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 回全学財務委員会において審議された平成 24 年度資金管理計画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。

#### 20. 会計検査院からの改善処置要求への対応について

渡邊理事から、審議資料 20- 1 ~ 20- 3 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の第 43 回全学財務委員会において審議された平成 22 年度会計検査院決算検査報告における会計検査院からの改善処置要求への対応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。

#### 21. 国立大学法人高知大学における研究施設等の有効活用に関する規則及び国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の改正について

渡邊理事から、審議資料 21 に基づき、平成 24 年 3 月 8 日開催の全学財務委員会及び平成 24 年 3 月 12 日開催の環境保全委員会において審議等された研究施設等を有効活用するための事項について、全学財務委員会から環境保全委員会に審議委員会を変更し、そのことに伴い、国立大学法人高知大学における研究施設等の有効活用に関する規則及び国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の改正を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### [ 報告事項 ]

##### 1. 「教育情報の公表」の更新について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、現在ホームページ上で公開している教育情報の公表内容を平成 24 年度のホームページの刷新に合わせ、より充実した内容とすることについて報告が行われた。

##### 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. その他

・櫻井理事から、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案」について、政府における状況の説明が行われた。

以 上