

## 第169回役員会議事要録

日時 平成24年3月28日(水)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、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)、岩崎副学長(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、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 平成24年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 審議資料 3-1 高知大学評価改革機構規則(案)
- 3-2 高知大学評価改革機構運営委員会規則(案)
- 3-3 高知大学評価改革機構部会規則(案)
- 審議資料 4-1 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
- 4-2 教員評価の実施要項(案)
- 4-3 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 5-1 安全・安心機構組織図(案)
- 5-2 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則(案)
- 5-3 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 6 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 7-1 就業規則関係規則の制定及び一部改正について
- 7-2 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)
- 7-3 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)
- 7-4 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 8-1 「農学コンソーシアム四国」設立協定書(案)
- 8-2 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 9-1 高知大学事業継続計画原案
- 9-2 事業継続計画の各項目(時系列)
- 9-3 高知大学地域支援計画原案
- 9-4 高知大学防災WG名簿
- 審議資料 10-1 THE こうちユニバーシティ CLUBの創設について(案)
- 10-2 THE こうちユニバーシティ CLUB(案)
- 10-3 THE こうちユニバーシティ CLUB会則(案)
- 審議資料 11-1 平成24年度労使協定について
- 11-2 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 11-3 新旧対照表(案)(専門業務型裁量労働制に関する労使協定等)

- 審議資料 12-1 高知大学学則の一部を改正する規則（案）  
 12-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表（案）  
 12-3 高知大学学位規則の一部を改正する規則（案）  
 12-4 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）  
 12-5 高知大学土佐さきがけプログラム規則（案）  
 12-6 高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則（案）  
 12-7 高知大学土佐さきがけプログラムコース実施委員会規則（案）
- 審議資料 13-1 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）  
 13-2 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 14-1 高知大学研究生規則（案）  
 14-2 高知大学研究生規則新旧対照表（案）  
 14-3 高知大学科目等履修生規則（案）  
 14-4 高知大学科目等履修生規則新旧対照表（案）
- 審議資料 15-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部を改正する規則（案）  
 15-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 16-1 高知大学学士課程入学試験委員会規則の一部改正について  
 16-2 高知大学学士課程入学試験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 17 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 18-1 高知大学入試企画実施機構規則の一部改正について  
 18-2 高知大学入試企画実施機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 19 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 20-1 高知大学職員宿舍整備計画（案）  
 20-2 職員宿舍整備計画に係る予算措置について（案）  
 20-3 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）  
 20-4 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）  
 20-5 国立大学法人高知大学宿舍規則（案）
- 審議資料 21-1 平成 24 年度予算編成方針及び予算配分基準について（案）  
 21-2 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  
 21-3 平成 24 年度予算編成にあたって（主な変更点）  
 21-4 学長裁量経費の予算額推移  
 21-5 経営改善推進費（病院長裁量）の予算額推移  
 21-6 平成 24 年度予算編成検討資料  
 21-7 国立大学法人高知大学の平成 24 年度予算収支構造  
 21-8 平成 24 年度収入予算（前年度比較）  
 21-9 平成 24 年度支出予算（前年度比較）  
 21-10 附属病院収入による大学運営への貢献  
 21-11 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 22 （朝倉）体育館整備計画（案）について
- 審議資料 23-1 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）  
 23-2 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）  
 23-3 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	24	平成 24 年度資金管理計画表（案）
審議資料	25-1	会計検査院からの改善処置要求への対応について
	25-2	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
	25-3	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	26-1	決算剰余金の繰越承認及び配分について（案）
	26-2	国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
審議資料	27	高知大学環境保全委員会規則の改正について
審議資料	28	施設の有効活用に関する基本方針の策定について
審議資料	29	総合研究棟共同研究スペース施設使用料金の改定について
審議資料	30	朝倉団地の交通安全対策について
審議資料	31-1	給与改定について
	31-2	新旧対照表(案)（国立大学法人高知大学職員給与規則 等）
報告資料	1-1	国立大学法人高知大学心の健康づくり計画
	1-2	国立大学法人高知大学心の健康づくり計画のしおり
報告資料	2	平成 23 年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について
報告資料	3	第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」部局別取組一覧表
報告資料	4-1	医師国家試験合格状況（医学部医学科）
	4-2	保健師・看護師国家試験合格状況（医学部看護学科）
報告資料	5	規則の制定等に関する報告
追加配付資料（審議事項（2）関係） 平成 24 年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）変更箇所		

議事に先立ち、第 168 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、平成 23 年 12 月 28 日開催の第 163 回役員会及び平成 24 年 2 月 22 日開催の第 167 回役員会において承認され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、櫻井理事及び吉倉副学長より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2．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 2 及び追加配付資料に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議会及び平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会において審議された平成 24 年度の年度計画原案に関し、教育研究評議会終了後、評議員より計画番号【3】の記載について意見があり、検討を行った旨の説明が行われた。

審議の結果、従前の案に記載していた生命・環境人材育成コースの平成 25 年度開設に向けた準備に加え、今後新たなコースがプログラムとして構想された場合等も包括した記載として、一部修正した年度計画原案について、承認された。

#### 3．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 3-1～3-3 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評

議会において審議された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、承認された。

#### 4．教員評価の実施について

櫻井理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、平成24年3月22日開催の第48回教育研究評議会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、承認された。

#### 5．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5-1～5-3に基づき、平成24年3月22日開催の第48回教育研究評議会において審議された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、承認された。

#### 6．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6に基づき、平成24年3月21日開催の第33回経営協議会及び平成24年3月22日開催の第48回教育研究評議会において審議された平成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、承認された。

#### 7．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7-1～7-4に基づき、平成24年3月21日開催の第33回経営協議会及び平成24年3月22日開催の第48回教育研究評議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説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 8．「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8-1、8-2に基づき、平成24年3月22日開催の第48回教育研究評議会において審議された「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、承認された。

#### 9．高知大学事業継続計画原案及び高知大学地域支援計画原案について

櫻井理事から、審議資料9-1～9-4に基づき、平成24年3月15日開催の平成23年度第12回教育研究部会議において審議された高知大学事業継続計画原案及び高知大学地域支援計画原案について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが、承認された。

#### 10．THE こうちユニバーシティ CLUBの創設について

櫻井理事から、審議資料10-1～10-3に基づき、平成24年3月15日開催の平成23年度第12回教育研究部会議において審議された、本学からの情報提供や本学への提案を受ける等の相互交流を通じ、本学の教育・研究、社会貢献活動等を活発化させることを目的とした会員制組織であるTHE こうちユニバーシティ CLUBの創設について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 11．平成24年度労使協定について

櫻井理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、平成24年2月29日開催の第47回人事委員会において審議された平成24年度労使協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 高知大学学則の一部改正等について

深見理事から、審議資料 12- 1 ~ 12- 7 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会において審議された土佐さきがけプログラム及び総合人間自然科学研究科植物医学準専攻の平成 24 年度からの実施に伴う高知大学学則及び高知大学学位規則の一部改正、並びにプログラム規則等の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 高知大学全学教育機構会議細則の一部改正について

深見理事から、審議資料 13- 1、13- 2 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会において審議された高知大学全学教育機構会議細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. 高知大学研究生規則及び高知大学科目等履修生規則の制定について

深見理事から、審議資料 14- 1 ~ 14- 4 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会において審議された高知大学研究生規則及び高知大学科目等履修生規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 15- 1、15- 2 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会において審議された高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生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。

16. 高知大学学士課程入学試験委員会規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 16- 1、16- 2 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会において審議された高知大学学士課程入学試験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。

17. 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 17 に基づき、平成 24 年 3 月 22 日開催の第 48 回教育研究評議会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、承認された。

18. 高知大学入試企画実施機構規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 18- 1、18- 2 に基づき、平成 24 年 3 月 15 日開催の平成 23 年度第 10 回入試企画実施機構会議において審議された高知大学入試企画実施機構規則の一部改正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。

19. 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 19 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議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、承認された。

20. 職員宿舍整備計画について

渡邊理事から、審議資料 20- 1 ~ 20- 5 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議

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、承認された。

21．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 21- 1 ～ 21-11 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議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、承認された。

22．(朝倉) 体育館整備計画について

渡邊理事から、審議資料 22 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議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、承認された。

23．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 23- 1 ～ 23- 3 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議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高知大学さきがけ志金を加えることについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

24．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 24 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議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、承認された。

25．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 25- 1 ～ 25- 3 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議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、承認された。

26．決算剰余金の繰越承認及び配分について

渡邊理事から、審議資料 26- 1、26- 2 に基づき、決算剰余金の繰越承認及び配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

27．高知大学環境保全委員会規則の改正について

渡邊理事から、審議資料 27 に基づき、平成 24 年 3 月 12 日開催の平成 23 年度第 1 回環境保全委員会で審議された高知大学環境保全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。

28．施設等の有効活用に関する基本方針の策定について

渡邊理事から、審議資料 28 に基づき、平成 24 年 3 月 12 日開催の平成 23 年度第 1 回環境保全委員会で審議された施設等の有効活用に関する基本方針の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

29．総合研究棟共用研究スペース施設使用料金の改定について

渡邊理事から、審議資料 29 に基づき、平成 24 年 3 月 12 日開催の平成 23 年度第 1 回環境保全委員会で審議された総合研究棟共用研究スペース施設使用料金の改定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

30．朝倉団地の交通安全対策について

渡邊理事から、審議資料 30 に基づき、平成 24 年 3 月 12 日開催の平成 23 年度第 1 回環境保全委員会で審議された朝倉団地の交通安全対策について説明が行われ、審議の結果、承認された。

31．給与改定について

櫻井理事から、審議資料 31- 1 ～ 31- 4 に基づき、平成 24 年 3 月 26 日から 28 日に書面により開催された第 34 回経営協議会において審議された平成 24 年 4 月 1 日からの給与改定について説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[ 報告事項 ]

1．国立大学法人高知大学心の健康づくり計画の策定及び国立大学法人高知大学心の健康づくり計画のしおりの作成について

櫻井理事から、報告資料 1 - 1、1 - 2 に基づき、国立大学法人高知大学心の健康づくり計画の策定及び国立大学法人高知大学心の健康づくり計画のしおりの作成について報告が行われた。

2．平成 23 年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について

深見理事から、報告資料 2 に基づき、平成 23 年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について報告が行われた。

3．第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」の部局別取組について

深見理事から、報告資料 3 に基づき、第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」の部局別取組について報告が行われた。

4．医師国家試験及び保健師・看護師国家試験合格状況について

深見理事から、報告資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、平成 24 年 3 月 19 日に発表された医師国家試験及び平成 24 年 3 月 26 日に発表された保健師・看護師国家試験の合格状況について報告が行われた。

5．規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料 5 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。

6．その他

- ・学長より平成 24 年 3 月 31 日付任期満了に伴う退任の挨拶が行われた。
- ・平成 24 年度の執行体制について報告が行われた。

以 上