

第173回役員会議事要録

日時	平成24年5月23日(水) 14:00~15:10
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当) 副学長 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、本家副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、深谷副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当) 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	森下理事(地域(社会)連携担当)
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、人事課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、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(戦略的管理人員枠)
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 配分ポイント表(案)
- 4-2 医学部要望書
- 審議資料 5-1 就業規則関係規則の一部改正について
- 5-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則)
- 審議資料 6-1 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 6-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 6-3 (参考資料)大学院設置基準等の一部を改正する省令の施行について(通知)
- 審議資料 7-1 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則(案)
- 7-2 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 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
- 8-2 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)
- 報告資料 1 戦略的管理人員枠による採用人事の変更について
- 報告資料 2 平成23年度国際交流活動について及び協定校一覧
- 報告資料 3 平成24年度の会計監査人候補者の選定について
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第172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、審議資料1に基づき、平成24年1月25日開催の第165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、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成24年3月19日開催の平成23年度第13回全学教育機構会議より発議され、平成24年3月28日に平成23年度第17回全学教員人事審議会において確認後、平成24年4月23日開催の平成24年度第1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24年5月14日に平成24年度第1回全学教員人事審議会において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、承認された

3. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料3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5月14日に平成24年度第1回全学教員人事審議会に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。

4. 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4-1、4-2に基づき、平成24年5月14日開催の平成24年度第1回全学教員人事審議会において審議が行われた平成25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて、大学改革促進係数1.3%の留保が達成困難であるとして教育学部及び医学部より申し出があり、医学部は平成23、24年度と同数の配分ポイントで運用することとした旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、教育学部からの申し出については、全学教員人事審議会において再審議する予定である旨の説明が行われた。

5. 就業規則関係規則一部改正について

櫻井理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成24年5月11日に第50回人事委員会において審議された就業規則関係規則の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、承認された。

6. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成24年5月15日開催の第50回教育研究評議会において審議された学校教育法施行規則の改正に伴う高知大学学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。

7. 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部改正について

深見理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成24年5月15日開催の第50回教育研究評議会において審議された高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予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。

8. 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8-1、8-2に基づき、平成24年5月21日開催の平成24年度第1回学士課程入学試験委員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、教育研究評議会に付議することが、承認された。

[報告事項]

1. 戦略的管理人員枠による採用人事の変更について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、平成24年3月28日開催の第169回役員会で承認された戦略的管理人員枠による採用人事について、採用予定日を延期する旨の報告が行われた。

2. 平成23年度国際交流活動について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、平成23年度国際交流活動について報告が行われた。

3. 平成24年度会計監査人候補者の選定について

渡邊理事から、報告資料3に基づき、平成24年度会計監査人候補者の選定について、会計監査人選任職員による評価・検証を行い、複数年を対象として選定を行った会計監査人を第一候補者として選定することとした旨の報告が行われた。

4. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料4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。

5. その他

- ・学長から、配付資料に基づき、四国国立大学協議会において国立大学改革強化推進事業への申請を主眼として協議された連携事業について報告が行われた。
- ・櫻井理事から、組織体制の概念図に基づき、教育組織改組実施検討本部において検討を予定している教育組織改組について説明が行われた。

以 上