

第179回役員会議事要録

日時	平成24年9月26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)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当) 副学長 辻田副学長(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) 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	小槻理事(研究担当)、曳地副学長(総務担当)、本家副学長(教育担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 コンプライアンス体制の見直しについて(案)
	1-2 コンプライアンスの一元的な管理組織(案)
	1-3 国立大学法人高知大学コンプライアンス委員会規則(案)
	1-4 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則新旧対照表(案)
	1-5 国立大学法人高知大学における競争的資金等の取扱いに関する規則新旧対照表(案)
	1-6 国立大学法人高知大学における研究活動等の不正行為に関する通報窓口規則
審議資料	2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
審議資料	3-1 退職手当の支給水準引下げ等に関する方針について(案)
	3-2 国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について(平成24年8月7日閣議決定)
	3-3 国の退職手当の支給水準引下げに準じた場合の退職手当額例(参考資料)
審議資料	4-1 平成23年度間接経費等決算額
	4-2 平成24年度間接経費等執行計画(案)
	4-3 平成22年度科学技術総合推進費補助金の額の確定に伴う補助金の返還について(参考資料)
審議資料	5-1 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)
	5-2 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)
	5-3 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	6-1 四国地区国立大学法人の資金共同運用の実施計画
	6-2 四国地区国立大学法人の資金共同運用に係る協定書(案)
審議資料	7-1 職務発明における補償金に関する細則の一部改正について
	7-2 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
	7-3 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正の概要について
報告資料	1-1 平成24年度科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」選定結果について

	1-2	教員募集要領
報告資料	2	平成 24 年度オープンキャンパス参加状況
報告資料	3	平成 24 年度進学担当者説明会実施結果
報告資料	4	平成 24 年度 財務状況
報告資料	5	平成 24 年度 資金管理実績表
報告資料	6	規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 178 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. コンプライアンス体制の見直しについて

櫻井理事から、審議資料 1-1～1-6 に基づき、平成 24 年 9 月 21 日開催の第 52 回教育研究評議会及び平成 24 年 9 月 25 日開催の第 37 回経営協議会において審議されたコンプライアンス体制の見直しについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料 2 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 9 月 19 日に平成 24 年度第 7 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。

3. 退職手当の支給水準引下げ等に関する方針について

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-3 に基づき、平成 24 年 9 月 25 日開催の第 37 回経営協議会において審議された退職手当の支給水準引下げ等に関する方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成 23 年度間接経費等決算及び平成 24 年度間接経費等執行計画について

渡邊理事から、審議資料 4-1～4-3 に基づき平成 24 年 9 月 25 日開催の第 37 回経営協議会において審議された平成 23 年度間接経費等決算及び平成 24 年度間接経費等執行計画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 5-1～5-3 に基づき、平成 24 年 9 月 25 日開催の第 37 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医学部振興基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。

6. 四国地区国立大学法人の資金共同運用の実施計画について

渡邊理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、平成 24 年 9 月 25 日開催の第 37 回経営協議会において審議された四国地区国立大学法人の資金共同運用の実施計画及び四国地区国立大学法人の資金共同運用に係る協定書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 職務発明における補償金に関する細則の一部改正について

森下理事から、審議資料7-1～7-3に基づき、平成24年9月21日開催の第52回教育研究評議会及び平成24年9月25日開催の第37回経営協議会において審議された職務発明における補償金に関する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。

[報告事項]

1. 科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」について

櫻井理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」に採択されたこと、及び事業の企画運営等を担当する特任教員を公募していることの報告が行われた。

2. 平成24年度オープンキャンパスについて

深見理事から、報告資料2に基づき、平成24年度オープンキャンパスについて報告が行われた。また、オープンキャンパスに係る広報活動について意見交換が行われた。

3. 平成24年度進学担当者説明会について

深見理事から、報告資料3に基づき、平成24年度進学担当者説明会について報告が行われた。

4. 平成24年度第1四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成24年度第1四半期までの財務状況について報告が行われた。

5. 平成24年度第1四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料5に基づき、平成24年度第1四半期の資金管理状況について報告が行われた。

6. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料6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。

7. その他

・北添監事から、高知大学さきがけ志金に係る募金活動状況、及び高知大学各同窓会への大学の広報活動等について質問があり、渡邊理事より高知大学さきがけ志金運営委員会での検討状況等について説明が行われた。

以 上