

## 第181回役員会議事要録

日時	平成24年10月24日(水) 14:00~14:30
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)、森下理事(地域(社会)連携担当) 副学長 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(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)、菊地副学長(国際・地域連携担当) 監事 北添監事
欠席者	大崎監事、本家副学長(総務担当)、受田副学長(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、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、学務課長、学術情報課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の一部を改正する規則(案)
- 1-2 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則(案)
- 3-2 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 平成25年度学年暦(案)
- 4-2 平成25年度年間行事予定表(案)
- 報告資料 1-1 災害時ウェブサーバ構築イメージ図
- 1-2 災害時ウェブサーバ構築について
- 1-3 (参考資料) 四国地区の大学間連携による高等教育業務継続計画
- 1-4 (参考資料) 大学間連携による高等教育業務継続計画の概要

議事に先立ち、第180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. 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の一部改正について

櫻井理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項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。

また、被贈呈者の選考基準に関し意見交換が行われた。

#### 2. 大学教員の採用人事について

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10月11日に平成24年度第9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. 高知大学全学教育機構会議規則の一部改正について

深見理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成24年10月15日開催の平成24年度第6回全学教育機構会議において審議された高知大学全学教育機構会議規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、代理出席に伴う定足数の取扱い等について、改めて役員会に諮ることとされた。

### 4. 平成25年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、平成24年10月15日開催の平成24年度第6回全学教育機構会議において審議された平成25年度学年暦及び年間行事予定表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. 災害時ウェブサーバの構築について

櫻井理事から、報告資料1-1～1-4に基づき、災害時ウェブサーバの構築について報告が行われた。

以 上