

第186回役員会議事要録

日時 平成25年1月15日(火) 13:30~14:20
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)
監事 北添監事
欠席者 大崎監事
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、
学生課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈の推薦について(理事(総務担当)推薦分)
1-2 感謝状(案)
1-3 感謝状贈呈の推薦について(理事(教育担当)推薦分)
1-4 感謝状(案)
1-5 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 2-1 法人に置く委員会規則の一括改正について(案)
2-2 高知大学評価改革機構運営委員会規則等の一部を改正する新旧対照表(案)
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 5-1 事務職員等の学位取得支援について
5-2 国立大学法人高知大学学位取得支援プログラム実施要項(案)
5-3 国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項(参考資料)
- 審議資料 6-1 男女共同参画支援ステーション(仮称)の設置について(案)
6-2 大学における男女共同参画推進実施体制
6-3 新旧対照表(案)
6-4 (参考資料)事業計画書
- 審議資料 7 平成24年度予備費の執行について(案)
- 報告資料 1-1 平成24年度高知大学研究顕彰制度(研究功績者賞, 若手教員研究優秀賞,
大学院生研究奨励賞)の受賞者
1-2 平成24年度高知大学研究顕彰制度(研究功績者賞, 若手教員研究優秀賞,
大学院生研究奨励賞)の選考日程等
- 報告資料 2 平成24年度資金運用状況

議事に先立ち、第185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. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料1-1~1-5に基づき、高知大学さきがけ志金事業全般の支援のため寄附があった寄附者及び土佐さきがけプログラムスポーツ人材育成コース支援のため寄附があった寄

附者への感謝状の贈呈について推薦が行われ、審議の結果、承認された。

2. 法人に置く委員会規則の一括改正について

櫻井理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、法人に置く委員会規則の一括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。

3. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料3に基づき、平成24年11月19日開催の平成24年度第7回全学教育機構会議より発議され、平成24年11月28日に平成24年度第13回全学教員人事審議会において確認後、平成24年12月26日開催の平成24年度第8回教育研究部会議において研究上の要求のマージを行い、平成25年1月8日に平成24年度第16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。

4. 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4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12月25日に平成24年度第15回全学教員人事審議会及び平成25年1月8日に平成24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。

5. 事務職員等の学位取得支援について

櫻井理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、事務職員等の学位取得支援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。

6. 男女共同参画支援ステーション（仮称）の設置について

櫻井理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、男女共同参画支援ステーションの設置及び設置に伴う国立大学法人高知大学安全・安心機構規則の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。

7. 平成24年度予備費の執行について

渡邊理事から、審議資料7に基づき、平成24年度予備費の執行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. 平成24年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について

小槻理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、平成24年度の高知大学研究顕彰制度の選考結果について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、平成24年度資金運用状況について報告が行われた。

以 上