

第190回役員会議事要録

日時 平成25年3月13日(水) 14:00~17:00
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)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)
監事 北添監事、大崎監事
欠席者 深見理事(教育担当)、森下理事(地域(社会)連携担当)
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、施設企画課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 平成25年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 2-2 平成25年度 年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 3 管理職である教員の業務評価実施要項(案)
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 審議資料 5 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 6-1 平成25年度労使協定について(案)
- 6-2 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
- 審議資料 7-1 非常勤職員就業規則の一部改正について(案)
- 7-2 新旧対照表(案)
- 7-3 (参考資料)労働契約法の一部を改正する法律の概要
- 審議資料 8-1 病院職員の処遇改善について(案)
- 8-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 有期雇用職員(薬剤師)の常勤化について
- 9-2 有期雇用職員(薬剤師)の常勤化について(概略図)
- 9-3 (参考資料)病院職員(薬剤師、看護師、研修医、医員)の処遇改善及び有期雇用職員(薬剤師)の常勤化について
- 審議資料 10-1 保育補助員の新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 10-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 11-1 昇格制度の一部改正について(案)
- 11-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 12-1 教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について(案)
- 12-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 13-1 学内の喫煙問題検討に関する方針(案)
- 13-2 高知大学喫煙問題に関するアンケート調査集計結果
- 審議資料 14 教育学部学校教育教員養成課程「科学技術教育コース」設置(案)
- 審議資料 15-1 平成24年度学内補正予算(第3次)の編成について(案)
- 15-2 国家公務員給与臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減額と同等の給与削減相当額への対応について
- 15-3 復興関連予定事業
- 15-4 平成24年度検定料収入見込額

- 15-5 附属学校教員調整手当の改定について
- 15-6 職員退職手当の支給水準引下げについて
- 審議資料 16-1 平成 25 年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準について(案)
- 16-2 平成 25 年度予算編成にあたって(主な変更点)
- 16-3 学長裁量経費の予算額等の推移
- 16-4 平成 25 年度予算編成検討資料
- 16-5 平成 25 年度予算編成シミュレーション(概算要求ベース)と平成 25 年度予算(案)との比較
- 16-6 国立大学法人高知大学の平成 25 年度予算収支構造
- 16-7 平成 25 年度収入予算(前年度比較)
- 16-8 平成 25 年度支出予算(前年度比較)
- 審議資料 17 平成 25 年度資金管理計画表(案)
- 報告資料 1 四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業概要 外
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 平成 24 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 4 平成 24 年度国立大学法人施設整備費補助金(教育研究力強化基盤整備費)の交付申請書の作成について(依頼)外
- 報告資料 5 高知大学事務職員の能力開発に関する基本方針・基本計画(平成 25 年 3 月 6 日)

議事に先立ち、第 189 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. 中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料 1 に基づき、国立大学改革強化推進補助金事業(四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業)の採択による中期計画の変更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。

2. 平成 25 年度年度計画(原案)について

櫻井理事から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、平成 25 年度年度計画原案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。

3. 管理職である教員の業務評価について

櫻井理事から、審議資料 3 に基づき、平成 25 年 2 月 20 日開催の平成 24 年度第 10 回拡大教育研究部会議において審議された管理職である教員の業務評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 4 に基づき、平成 25 年 1 月 21 日開催の平成 24 年度第 9 回全学教育機構会議より発議され、平成 25 年 2 月 5 日に平成 24 年度第 18 回全学教員人事審議会において確認後、平成 25 年 2 月 20 日開催の平成 24 年度第 10 回教育研究部会議において研究上の要求のマーヂを行い、平成 25 年 3 月 6 日に平成 24 年度第 21 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。

5. 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5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25年3月6日に平成24年度第21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。

6. 平成25年度労使協定について

櫻井理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成25年3月4日開催の第58回人事委員会において審議された平成25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。

7. 非常勤職員就業規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料7-1～7-3に基づき、平成25年3月4日開催の第58回人事委員会において審議された非常勤職員就業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。

8. 病院職員の処遇改善について

櫻井理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成25年3月4日開催の第58回人事委員会において審議された病院職員の処遇改善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、経営協議会に付議することが、承認された。

9. 有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について

渡邊理事から、審議資料9-1～9-3に基づき、有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

10. 保育補助員の新設に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、平成25年3月4日開催の第58回人事委員会において審議された保育補助員の新設に伴う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、経営協議会に付議することが、承認された。

11. 昇格制度の一部改正について

櫻井理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、平成25年3月4日開催の第58回人事委員会において審議された昇格制度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、経営協議会に付議することが、承認された。

12. 教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料12-1、12-2に基づき、平成25年3月4日開催の第58回人事委員会において審議された教員のサバティカル研修に関する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、教育研究評議会に付議することが、承認された。

13. 学内の喫煙問題検討に関する方針（案）について

櫻井理事から、審議資料13-1、13-2に基づき、学内の喫煙問題検討に関する方針（案）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。

14. 教育学部学校教育教員養成課程科学技術教育コースの設置について
学務部長から、審議資料 14 に基づき、平成 25 年 3 月 6 日に平成 24 年度第 11 回全学教育機構会議において審議された教育学部学校教育教員養成課程科学技術教育コースの設置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。
15. 平成 24 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 15-1 ～15-6 に基づき、平成 25 年 3 月 6 日開催の第 47 回全学財務委員会において審議された平成 24 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、経営協議会に付議することが、承認された。
16. 平成 25 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 16-1～16-8 に基づき、平成 25 年 3 月 6 日開催の第 47 回全学財務委員会において審議された平成 25 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、経営協議会に付議することが、承認された。
17. 平成 25 年度資金管理計画について
渡邊理事から、審議資料 17 に基づき、平成 25 年 3 月 6 日開催の第 47 回全学財務委員会において審議された平成 25 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。
18. 人事委員会の審議事項について
学長から、人事委員会での審議事項について役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、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. 国立大学改革強化推進補助金事業（四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業）について
学長から、報告資料 1 に基づき、文部科学省国立大学改革強化推進補助金事業に採択された四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業について報告が行われた。
2. 大学教員の再任について
櫻井理事から、報告資料 2 に基づき、高知大学外国人講師に関する規則及び高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。
3. 平成 24 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
学務部長から、報告資料 3 に基づき、平成 24 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。
4. 平成 24 年度教育研究力強化基盤整備費の内示について
渡邊理事から、報告資料 4 に基づき、平成 24 年度教育研究力強化基盤整備費の内示について報告が行われた。

5. 高知大学事務職員の能力開発に関する基本方針・基本計画について

渡邊理事から、報告資料5に基づき、高知大学事務職員の能力開発に関する基本方針・基本計画について概要の報告が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われた。

6. その他

・学長から、今後の役員会開催について、原則第2水曜日・第4水曜日に開催することが確認された。