

## 第200回役員会議事要録

日時	平成25年9月11日(水) 14:00~16:00
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 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、大崎監事
欠席者	櫻井理事(総務担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、 人事課長、財務課長、施設企画課長、地域連携課長、国際交流課長、学務課長、入 試課長、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国際・地域連携推進機構の設置及び関係規則の制定について
- 1-2 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則(案)
- 1-3 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則(案)
- 1-4 国際・地域連携推進機構(ポンチ絵)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施要項の一部改正について
- 3-2 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施要項(案)
- 3-3 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業内容一覧(参考資料)
- 審議資料 4 総合人間自然科学研究科教育学専攻特別支援教育コース短期履修プログラム(案)
- 審議資料 5-1 平成26年度学年暦(案)
- 5-2 平成26年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 6 戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針(案)
- 審議資料 7-1 土地の譲渡について(案)
- 7-2 (参考資料)周辺状況図等
- 報告資料 1 安徽大学との覚書に基づく高知大学中国語センターへの受入れ教員について
- 報告資料 2 大学教員採用人事の変更について
- 報告資料 3 高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟(未払賃金等請求事件)について
- 報告資料 4 平成25年度進学担当者説明会実施結果
- 報告資料 5 平成25年度オープンキャンパス参加状況
- 報告資料 6 平成26年度高知大学農学部第3年次編入学試験
- 報告資料 7-1 平成26年度文部科学省概算要求のポイント
- 7-2 平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成
- 7-3 平成26年度国立大学法人運営費交付金概算要求額算定の考え方等
- 報告資料 8 公的研究費の適正な執行について

議事に先立ち、第199回役員会及び臨時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国際・地域連携推進機構の設置及び関係規則の制定について  
事務局長から、審議資料1-1～1-4に基づき、国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構の設置及び関係規則の制定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。
2. 大学教員の採用人事について  
総務部長から、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25年8月1日に平成25年度第8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. 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施要項の一部改正について  
深見理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、平成25年7月17日開催の平成25年度第4回土佐さきがけプログラム運営委員会で審議された高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施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。
4. 総合人間自然科学研究科教育学専攻特別支援教育コース短期履修プログラムの設置について  
深見理事から、審議資料4に基づき、平成25年9月9日開催の平成25年度第5回全学教育機構会議で審議された総合人間自然科学研究科教育学専攻特別支援教育コース短期履修プログラム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。
5. 平成26年度学年暦及び年間行事予定について  
深見理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成25年9月9日開催の平成25年度第5回全学教育機構会議で審議された平成26年度学年暦及び年間行事予定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。
6. 戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について  
渡邊理事から、審議資料6に基づき、戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について説明が行われ、審議の結果、承認され、今後、教育研究評議会及び経営協議会に報告することとされた。
7. 土地の譲渡について  
渡邊理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、土地の譲渡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。
8. 人事委員会の審議事項について  
学長から、人事委員会の審議事項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. 安徽大学との覚書に基づく高知大学中国語センターへの受入れ教員について  
菊地副学長から、報告資料1に基づき、安徽大学との覚書に基づく高知大学中国語センターへの受入れ教員について報告が行われた。

2. 大学教員採用人事の変更について  
総務部長から、報告資料2に基づき、大学教員採用人事の変更について報告が行われた。
3. 高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払賃金等請求事件）について  
総務部長から、報告資料3に基づき、高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払賃金等請求事件）について報告が行われた。
4. 平成25年度進学担当者説明会について  
深見理事から、報告資料4に基づき、平成25年度進学担当者説明会について報告が行われた。
5. 平成25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5に基づき、平成25年度オープンキャンパスについて報告が行われた。
6. 平成26年度農学部第3年次編入学試験について  
深見理事から、報告資料6に基づき、平成26年度農学部第3年次編入学試験の実施について報告が行われた。
7. 平成26年度概算要求について  
渡邊理事から、報告資料7-1、7-2に基づき、平成26年度文部科学省概算要求について概要説明が行われた後、報告資料7-3に基づき、本学の概算要求事項の状況について報告が行われた。
8. 公的研究費の適正な執行について  
北添監事から、報告資料8に基づき、平成25年7月31日開催の平成25年度国立大学法人等監事研修会において文部科学省から重点説明がされた公的研究費の適正な執行について報告が行われ、本学においても遺漏なき対応をお願いしたいとの要請が行われた。
9. その他
  - ・事務局長から、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、転出予定者からそれぞれ挨拶が行われた。

以 上