

第201回役員会議事要録

日時	平成25年9月25日(水) 14:00~15:00
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)、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) 副理事 藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、深谷副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当)、杉浦医学部附属病院長 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	小槻理事(研究担当)、本家副理事、曳地副学長(総務担当)、藤田副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)
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、財務課長、地域連携課長、国際交流課長、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	2-1 「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」に関する連携協定書(案)
	2-2 高知県地域社会連携推進本部要項(案)
	2-3 高知県地域社会連携推進本部(ポンチ絵)
審議資料	3-1 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について(案)
	3-2 新旧対照表(案)
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	6-1 国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関する協定書(案)
	6-2 連携協議会規則(案)
審議資料	7-1 平成24年度間接経費等決算額
	7-2 平成25年度間接経費等執行計画(案)
審議資料	8-1 土地の譲渡について(案)
	8-2 (参考資料) 周辺状況図等
審議資料	9-1 国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則を廃止する規則(案)
	9-2 国立大学法人高知大学宇佐外国人研究者等宿泊施設貸付規則を廃止する規則(案)
報告資料	1 教員の採用予定者一覧(「四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業」)
報告資料	2 平成25年度高知大学国際交流基金採択者一覧表
報告資料	3 平成25年度 財務状況
報告資料	4 平成25年度 資金管理実績表

- 報告資料 5 平成 24 事業年度財務諸表の承認について
報告資料 6 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第200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
櫻井理事から、審議資料1-1～1-4に基づき、平成25年9月18日開催の第59回教育研究評議会において審議承認された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、承認された。
2. 「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」に関する連携協定の締結について
櫻井理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、「高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業」に関する連携協定の締結及び高知県地域社会連携推進本部要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について
櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成25年9月18日開催の第59回教育研究評議会において審議承認された倫理・人権・苦情処理委員会規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。
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18日開催の第59回教育研究評議会において審議承認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、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18日開催の第59回教育研究評議会において審議承認された平成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、承認された。
6. 国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関する協定について
研究国際部長から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成25年9月18日開催の第59回教育研究評議会において審議承認された国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関する協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 平成24年度間接経費等決算及び平成25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7-1、7-2に基づき、平成25年9月24日開催の第45回経営協議会において審議承認された平成24年度間接経費等決算及び平成25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。

8. 土地の譲渡について

渡邊理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成25年9月24日開催の第45回経営協議会において審議承認された土地の譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則及び国立大学法人高知大学宇佐外国人研究者等宿泊施設貸付規則の廃止について

渡邊理事から、審議資料9-1、9-2に基づき、国立大学法人高知大学宇佐野外活動施設貸付規則及び国立大学法人高知大学宇佐外国人研究者等宿泊施設貸付規則の廃止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. 「四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業」の進捗状況について

深見理事及び受田副学長から、報告資料1に基づき、「四国5大学連携による知のプラットフォーム形成事業」の進捗状況として、関係教員の採用予定等について報告が行われた。

2. 平成25年度国際交流基金助成事業について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、平成25年度国際交流基金助成事業について報告が行われた。

3. 平成25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3に基づき、平成25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。

出席者より、各地区光熱水費状況の削減目標について質問が出され、財務部長及び渡邊理事から、削減に向けた取組状況について説明が行われた。

4. 平成25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4に基づき、平成25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。

5. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料5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。

以 上