

第206回役員会議事要録

日時	平成25年12月25日(水) 14:00~15:10
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) 副理事 本家副理事、藤本副理事 副学長等 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)、藤田副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(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	受田副学長(国際・地域連携担当)、杉浦医学部附属病院長、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、医学部・病院事務部長(兼)法人 企画課長、医学部・病院事務部次長、総務課長、人事課長、研究推進課長、地域連 携課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表
- 審議資料 1-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 公開講座規則等の一部改正について(案)
- 審議資料 4-2 高知大学公開講座規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 平成24年度「教員の総合的自己活動評価」結果の検証について
- 報告資料 1-2 平成24年度「教員の総合的活動自己評価」自己評価報告書、活動状況資料、次
年度計画書の提出状況
- 報告資料 2 特任教員採用予定一覧(高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業)
- 報告資料 3 平成25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
- 報告資料 4 平成24年度決算検査報告説明会資料抜粋
- 報告資料 5 平成25年度補正予算案について
- 報告資料 6 規則の制定等に関する報告審議資料

議事に先立ち、第205回役員会議事要録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. 中期目標・中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、地(知)の拠点整備事業に採択された「高知大学インサイド・コミュニティ・システム(KICS)化事業」実施に伴う中期目標及び中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

2. 大学教員人事案について

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25年12月9日に平成25年度第8回全学教育機構会議で審議し発議され、平成25年12月11日に平成25年度第13回全学教員人事審議会でも審議確認後、平成25年12月18日に平成25年度第8回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成25年12月24日に平成25年度第15回全学教員人事審議会でも審議承認し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。

3. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料3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12月18日に平成25年度第14回全学教員人事審議会において了承された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

森下理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用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、研究国際部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

深見理事より、公開講座の受講者増のため、広報活動の充実も図って頂きたい旨の発言があった。

〔報告事項〕

1. 平成24年度「教員の総合的活動自己評価」について

櫻井理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、平成24年度「教員の総合的活動自己評価」の概要について説明が行われた後、本家副理事から詳細な報告が行われた。

学長より、自己評価報告書等が全教員から提出されるよう取り組み願いたい旨の要請が行われた。

2. 高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業特任教員採用予定について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業特任教員採用予定について報告が行われた。

3. 平成25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3に基づき、平成25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報告が行われた。

学長より、研究活動の活性化のためにも、研究顕彰制度へ積極的に推薦等願いたい旨の要請が行われた。

北添監事から、文部科学大臣賞等の受賞について、大学としてより積極的な広報活動を行ってはどうかとの発言があった。

4. 平成24年度決算検査報告説明会について

渡邊理事から、報告資料4に基づき、平成25年12月12日に会計検査院で行われた平成24年

度決算検査報告説明会における国立大学法人等関係指摘事項の概要について報告が行われた。

5. 平成 25 年度補正予算案について

渡邊理事から、報告資料 5 に基づき、平成 25 年度政府補正予算案に係る本学対象事項及び文部科学省関係予算について報告が行われた。

あわせて、平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定された平成 26 年度政府予算案の内示状況等について概要の説明が行われた。

6. 規則の制定について

櫻井理事から、報告資料 6 に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

7. その他

- ・学長から、机上配付資料に基づき、平成 25 年 12 月 18 日に文部科学省より公表された国立大学改革に係る「ミッションの再定義」における本学教育学部及び医学部医学科に係る内容について説明が行われた。

以 上