

第207回役員会議事要録

日時 平成26年1月8日(水) 14:00~14:55
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、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、総務課長、財務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈の推薦について
1-2 感謝状(案)
1-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
1-4 防災備蓄豊ひと安心チラシ
- 審議資料 2-1 平成25年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
2-2 PCB廃棄物処理費用への対応について
2-3 平成25年度人件費所要見込額について
- 審議資料 3-1 非常勤コメディカル職員の常勤化について(案)
3-2 非常勤コメディカル職員の常勤化について(概略図)
3-3 非常勤コメディカル職員(診療放射線技師、栄養士、理学療法士等)の常勤化について
- 報告資料 1 平成26年度国立大学法人関係予算(案)の概要ほか
報告資料 2 平成25年度資金運用状況

議事に先立ち、第206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

櫻井理事から、審議資料1-1~1-4に基づき、防災備蓄豊の寄附申出があった有限会社豊工房ヨシオカに対する感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、感謝状文案について一部修文の上、承認された。

2. 平成25年度学内補正予算(第1次)の編成について

渡邊理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、平成25年12月25日開催の第51回全学財務委員会では審議された平成25年度学内補正予算(第1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。

3. 非常勤コメディカル職員の常勤化について

渡邊理事から、審議資料3-1~3-3に基づき、非常勤コメディカル職員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。

[報告事項]

1. 平成 26 年度予算の内示について

渡邊理事から、報告資料 1 に基づき、文部科学省から内示があった平成 26 年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳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、資金運用状況について報告が行われた。

以 上