

第218回役員会議事要録

日時 平成26年6月11日(水) 14:00~15:20
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)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当)、
森下理事(地域連携担当)
監事 北添監事
欠席者 櫻井理事(総務・国際担当)、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・病院事務部次長、総務課長、
人事課長、財務課長、施設企画課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 歯科保健医療対策に関する協定書(案)
- 1-2 災害対策及び歯科保健対策の推進について
- 1-3 災害対策及び歯科保健対策の推進のための協定について
- 審議資料 2-1 業務方法書新旧対照表(案)
- 2-2 業務方法書(案)
- 2-3 (参考資料) 政府調達に関する協定の改正概要
- 審議資料 3-1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 3-2 (参考) 平成22~25事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
- 3-3 平成25年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 3-4 平成25年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 4-1 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 4-2 大学現況票及び関係法令等適合チェックリスト
- 審議資料 5 地域協働学部設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 6 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた連携協定
- 審議資料 7-1 危機管理体制の強化について(案)
- 7-2 危機管理の新体制について(案)
- 7-3 国立大学法人高知大学危機管理規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 7-4 国立大学法人高知大学危機管理本部規則(案)
- 審議資料 8-1 東日本大震災により被災した平成27年度高知大学志願者の入学検定料の免除について(案)
- 8-2 (参考資料) 東日本大震災により被災した入学検定料の免除実績一覧
- 審議資料 9 科学研究費助成事業(科研費)獲得向上のための取扱いに関する基本方針(案)
- 審議資料 10-1 平成25年度決算の概要について
- 10-2 平成25年度財務諸表(案)(抜粋)
- 10-3 独立監査人の監査報告書
- 10-4 監事監査報告書
- 審議資料 11-1 平成27年度概算要求 特別経費
- 11-2 平成27年度概算要求 施設整備費
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成26年度入試・広報だより(抜粋版)
- 報告資料 3 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)

議事に先立ち、第217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. 歯科保健医療対策に関する協定について

学長から、審議資料1-1～1-3に基づき、歯科保健医療対策に関する協定について概要の説明が行われた後、担当の山本教育研究部医療学系臨床医学部門教授より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 業務方法書の変更について

法人企画課評価室長から、審議資料2-1～2-3に基づき、業務方法書の変更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. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岩崎評価改革機構特任教授から、審議資料3-1～3-4に基づき、平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書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。

なお、北添監事より、報告書中、平成24年度の業務実績評価の結果において指摘された個人情報保護に関するリスクマネジメントについて、該当箇所に、昨年度各学部教授会で注意喚起を行った旨を追記してはどうかとの発言があり、検討することとされた。

4. 平成26年度実施大学機関別認証評価自己評価書について

評価改革機構認証評価対応ワーキンググループ総括ワーキング座長の深見理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成26年度実施大学機関別認証評価自己評価書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. 地域協働学部設置準備委員会要項（案）の制定について

法人企画課長から、平成26年5月20日開催の第216回役員会で審議承認された地域協働学部設置計画書について、平成26年5月30日に文部科学省に提出した旨の報告が行われた後、審議資料5に基づき、地域協働学部設置準備委員会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。

6. 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた連携協定締結について

総務部長から、審議資料6に基づき、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けた連携協定締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 危機管理体制の強化について

総務部長から、審議資料7-1～7-4に基づき、危機管理体制の強化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。

8. 東日本大震災により被災した平成27年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

深見理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、東日本大震災により被災した平成27年度高知大学志願者の入学検定料の免除について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 科学研究費助成事業(科研費)獲得向上のための取扱いに関する基本方針（案）について

田口理事から、審議資料9に基づき、科学研究費助成事業(科研費)獲得向上のための取扱いに関する基本方針（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。

また、経営協議会外部委員の意向を確認するため、次回の経営協議会の議事とすることとなった。

10. 平成 25 年度決算について

箱田理事から、審議資料 10-1～10-4に基づき、平成 26 年 6 月 9 日開催の第 53 回全学財務委員会において審議された平成 25 年度決算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。

11. 平成 27 年度概算要求について

箱田理事から、審議資料 11-1、11-2に基づき、平成 27 年度概算要求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. 大学教員の再任について

総務部長から、報告資料 1 に基づき、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。

2. 平成 26 年度入試・広報だよりについて

深見理事から、報告資料 2 に基づき、平成 26 年度入試の総括及び今後の入試広報活動の計画について報告が行われた。

3. 会計監査人の選任について

箱田理事から、報告資料 3 に基づき、平成 26 年度から平成 28 年度までの複数年にわたる会計監査人候補者として選定した者の平成 26 年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

4. その他

・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（夏季一斉休業が実施される場合）の期間について、平成 27 年は、8 月 10・11・12 日の 3 日間とする旨の報告が行われた。

・学長から、常勤監事・非常勤監事の交代について報告が行われた。

以 上