

第219回役員会議事要録

日時	平成26年6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・国際担当)、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) 副理事 藤本副理事、本家副理事 副学長等 曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)、菊地副学長(国際連携担当)、横山医学部附属病院長 監事 北添監事
欠席者	辻田副学長(総務担当)、藤田副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、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、地域連携課長、国際交流課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 業務方法書新旧対照表(案)
- 1-2 業務方法書(案)
- 1-3 (参考資料) 政府調達に関する協定の改正概要
- 審議資料 2-1 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 2-2 (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
- 2-3 平成25年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 2-4 平成25年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 3-1 大学機関別認証評価自己評価書(案)
- 3-2 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 4-1 危機管理体制の強化について(案)
- 4-2 危機管理の新体制について(案)
- 4-3 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)
- 4-4 国立大学法人高知大学危機管理本部規則(案)
- 審議資料 5-1 平成26年度及び平成27年度の大学教員人事について(案)
- 5-2 平成26年度の大学教員人事にかかる要望書(医学部)
- 審議資料 6 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 7-1 高知大学利益相反マネジメント委員会規則の一部改正について
- 7-2 高知大学利益相反マネジメント委員会規則の一部を改正する規則等新旧対照表(案)
- 審議資料 8 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 9-1 平成25年度決算の概要について
- 9-2 平成25年度財務諸表(案)(抜粋)
- 9-3 独立監査人の監査報告書
- 9-4 監事監査報告書
- 審議資料 10-1 平成27年度概算要求 特別経費
- 10-2 平成27年度概算要求 施設整備費

- 報告資料 1 平成 25 年度国際交流について
報告資料 2 第Ⅱ期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の総括報告書（抜粋）
報告資料 3 平成 25 年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況表
報告資料 4 知的財産権の活用状況について
報告資料 5 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第218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. 業務方法書の変更について

櫻井理事から、審議資料1-1～1-3に基づき、平成26年6月24日開催の第50回経営協議会において審議承認された6月末までに文部科学省へ提出する業務方法書の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

2. 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

櫻井理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、平成26年6月18日開催の第64回教育研究評議会及び平成26年6月24日開催の第50回経営協議会において審議承認された6月末までに国立大学法人評価委員会へ提出する平成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、承認された。

なお、審議資料2-1について意見等がある場合は、平成26年6月30日の提出に向けて対応を行っていくこととされた。

また、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

3. 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

櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成26年6月18日開催の第64回教育研究評議会において審議承認された6月末までに独立行政法人大学評価・学位授与機構へ提出する平成26年度実施大学機関別認証評価自己評価書について概要の説明が行われた後、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より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、資料について意見等がある場合は、平成26年6月30日の提出に向けて対応を行っていくこととされた。

また、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

4. 危機管理体制の強化について

櫻井理事から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成26年6月18日開催の第64回教育研究評議会において審議承認された危機管理体制の強化について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成 26 年度及び平成 27 年度の大学教員人事について

櫻井理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成26年6月18日開催の平成26年度第4回全学教員人事審議会において審議承認された平成26年度及び平成27年度の大学教員人事について

て説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料6に基づき、平成26年6月16日に平成26年度第3回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用・昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 高知大学利益相反マネジメント委員会規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成26年6月18日開催の第64回教育研究評議会において審議承認された高知大学利益相反マネジメント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。

8. 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8に基づき、平成26年6月18日開催の第64回教育研究評議会において審議承認された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、承認された。

出席者より、特任教員の取扱いに関する質問があり、田口理事及び櫻井理事から、本基本方針を運用しつつ検討を行う旨の説明が行われた。

出席者より、科学研究費助成事業(科学研究費補助金)(奨励研究)に採択された事務系職員に対してのインセンティブ付与について検討依頼が行われた。

9. 平成25年度決算について

箱田理事から、審議資料9-1～9-4に基づき、平成26年6月24日開催の第50回経営協議会において審議承認された平成25年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成27年度概算要求について

箱田理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、平成26年6月24日開催の第50回経営協議会において審議承認された平成27年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。

[報告事項]

1. 平成25年度国際交流活動について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、平成25年度国際交流活動について報告が行われた。

2. 第Ⅱ期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の総括について

深見理事から、報告資料2に基づき、第Ⅱ期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の総括について報告が行われた。

3. 平成25年度学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況について

深見理事から、報告資料3に基づき、平成25年度学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況について報告が行われた。

4. 知的財産権の活用状況について

森下理事から、報告資料4に基づき、知的財産権の活用状況について概要の説明が行われた後、受田副学長より詳細な報告が行われた。

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。

6. その他

- ・田口理事から、平成26年7月23日に岡豊地区において、24日に朝倉地区において開催される研究費獲得に向けての講演会について周知が行われた。
- ・深見理事から、本日開催の元文部科学副大臣 福井 照氏による講演会について参加案内等が行われた。

以 上