

第224回役員会議事要録

日時	平成26年9月10日(水) 14:00~15:55
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 大崎監事、北添監事
欠席者	理事 櫻井理事(総務・国際担当)
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、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について(案)
- 審議資料 2-2 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則(案)
- 審議資料 2-3 国立大学法人高知大学年俸制適用職員の退職手当に関する規則(案)
- 審議資料 2-4 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2-5 高知大学における年俸制の概要(案)
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について
- 審議資料 3-2 高知大学における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)との相関図
- 審議資料 3-3 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則(案)
- 審議資料 3-4 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-5 国立大学法人高知大学における競争的資金等の取扱いに関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-6 国立大学法人高知大学における研究費の運営・管理体制
- 審議資料 3-7 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為に対する通報等の流れ
- 審議資料 4-1 平成25年度間接経費等決算額
- 審議資料 4-2 平成26年度間接経費等執行計画(案)
- 審議資料 5 平成26年度教員研究経費(特別分)の配分について(案)
- 審議資料 6-1 平成26年度業務達成基準を適用しようとする事業(案)
- 審議資料 6-2 (参考資料)国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 7 高知大学朝倉キャンパスへの期日前投票所の開設について
- 報告資料 1 平成26年度学長裁量経費について
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 平成27年度以降の新教育学部における教育組織・カリキュラム
- 報告資料 4-1 平成27年度文部科学省概算要求のポイント
- 報告資料 4-2 平成27年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成
- 報告資料 4-3 平成27年度国立大学法人運営費交付金概算要求額算定の考え方等

議事に先立ち、第223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. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について

総務部長から、審議資料2-1～2-5に基づき、平成26年9月3日開催の第69回人事委員会で審議された年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが、承認された。

3. 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について

田口理事から、審議資料3-1～3-7に基づき、国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築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、教育研究評議会に付議することが、承認された。

4. 平成25年度間接経費等決算及び平成26年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成26年9月5日開催の第54回全学財務委員会において審議された平成25年度間接経費等決算及び平成26年度間接経費等執行計画について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

5. 平成26年度教員研究経費（特別分）の配分について

箱田理事から、審議資料5に基づき、平成26年9月5日開催の第54回全学財務委員会において審議された平成26年度教員研究経費（特別分）の配分について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成26年度業務達成基準の適用事業について

箱田理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成26年度業務達成基準の適用事業について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 高知大学朝倉キャンパスへの期日前投票所の開設について

箱田理事から、審議資料7に基づき、高知大学朝倉キャンパスへの期日前投票所の開設について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成26年度学長裁量経費について

学長から、報告資料1に基づき、平成26年度学長裁量経費について概要の説明が行われた後、財務部長より採択件数及び金額等の報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

総務部長から、報告資料2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。

3. 教育学部における卒業要件について

深見理事から、報告資料3に基づき、教育学部における卒業要件について報告が行われた。

4. 平成27年度概算要求について

財務部長から、報告資料4-1～4-3に基づき、平成27年度文部科学省概算要求及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた。

5. その他

・事務局長から、平成26年8月1日付けで着任した研究推進課長の紹介が行われた。

以 上