

## 第231回役員会議事要録

日時	平成26年12月24日(水) 14:00~15:30
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) 副理事 本家副理事、藤本副理事 副学長等 曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	櫻井理事(総務・国際担当)、辻田副学長(総務担当)、受田副学長(地域連携担当)、菊地副学長(国際連携担当)
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、法人企画課長

### [配付資料]

審議資料	1	教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
審議資料	2-1	人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)
	2-2	新旧対照表(案)
	2-3	(参考資料)平成26年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の人件費に係る影響額について
	2-4	(参考資料)人事院勧告(平成26年度適用分)を参考とした給与改定を行った場合の平成26年度給与額例
審議資料	3	大学教員人事案
審議資料	4	高知大学全学ポリシー(案)
審議資料	5-1	平成26年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
	5-2	平成26年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の人件費に係る影響額について
	5-3	平成26年度人件費所要見込額について
	5-4	電話交換機の更新について(案)
	5-5	薬品管理システムの導入について(案)
報告資料	1-1	国立大学法人高知大学危機管理基本指針
	1-2	国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアル
報告資料	2-1	組織評価自己評価報告書の公表について
	2-2	組織評価自己評価報告書公表イメージ
	2-3	組織評価の実施要項
	2-4	平成25年度組織評価 自己評価報告書
報告資料	3-1	平成25年度 教員の総合的活動自己評価提出状況(退職者等除く)
	3-2	平成25年度「教員の総合的活動自己評価」結果の検証について
	3-3	平成25年度「教員の総合的活動自己評価」結果の検証についての資料
報告資料	4	気象警報及び避難勧告等発表時の職員の出退勤の取扱い
報告資料	5-1	計画平面図(案)
報告資料	5-2	(参考資料)総合研究棟平面図(案)

議事に先立ち、第 230 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採用人事について

学長から、審議資料 1 に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、深見理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

総務部長から、審議資料 2-1～2-4 に基づき、平成 26 年 12 月 19 日に第 52 回経営協議会において審議承認された人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 大学教員人事案について

総務部長から、審議資料 3 に基づき、平成 26 年 11 月 10 日開催の平成 26 年度第 6 回全学教育機構会議より発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成 26 年 12 月 3 日開催の平成 26 年度第 9 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 26 年 12 月 11 日の平成 26 年度第 11 回全学教員人事審議会で審議され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。

#### 4. 高知大学全学ポリシーについて

深見理事から、審議資料 4 に基づき、平成 26 年 12 月 15 日開催の平成 26 年度第 7 回全学教育機構会議で審議された高知大学全学ポリシーについて説明が行われた後、藤田副学長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 5. 平成 26 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について

箱田理事から、審議資料 5-1～5-5 に基づき、平成 26 年 12 月 19 日に第 52 回経営協議会において審議承認された平成 26 年度学内補正予算（第 1 次）の編成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. 国立大学法人高知大学危機管理基本指針及び国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルについて

学長から、報告資料 1-1、1-2 に基づき、国立大学法人高知大学危機管理基本指針及び国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルについて概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な報告が行われた。

住民票を現在の居住地に移管しておらず、自治体が住民として把握できない学生に対する災害時の安否確認や支援体制等についてもあわせて検討を進めていくことが必要ではないかとの発言があった。

#### 2. 平成 25 年度組織評価の公表について

本家副理事から、報告資料 2-1～2-4 に基づき、平成 25 年度組織評価の公表について報告が行われた。

#### 3. 平成 25 年度「教員の総合的活動自己評価」について

本家副理事から、報告資料 3-1～3-3 に基づき、平成 25 年度「教員の総合的活動自己評価」について報告が行われた。

4. 気象警報及び避難勧告等発表時の職員の出退勤の取扱いについて

総務部長から、報告資料4に基づき、気象警報及び避難勧告等発表時の職員の出退勤の取扱いについて報告が行われた。

5. 地域協働学部新設に伴う施設整備の変更について

財務部長から、報告資料5-1、5-2に基づき、地域協働学部新設に伴う施設整備の変更について報告が行われた。

以 上