

第 65 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 26 年 9 月 22 日 (月) 10 : 30~12 : 20
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	脇口学長、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)、藤本副理事、本家副理事、辻田副学長、曳地副学長、岩崎副学長、藤田副学長、菅沼副学長、西岡副学長、受田副学長、奥田学長特別補佐、吉尾人文学部長、藤田教育学部長、鈴木理学部長、杉浦医学部長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、後藤自然科学系長、藤枝医療学系長、大石共通教育主管、小澤評議員、小島評議員、米村評議員、執印評議員、尾形評議員
欠席者	菊地副学長、石川農学部長、高橋大学院看護学専攻長、遠藤人文社会科学系長、大島総合科学系長、岩崎センター連絡調整会議議長、徳山海洋コア総合研究センター長、横山医学部附属病院長
陪 席	大崎監事、北添監事

[配付資料]

- 資料 1-1 高知大学地域協働学部設置計画に係る補正申請書 書類一覧
- 1-2 高知大学地域協働学部設置計画に係る補正申請書 (抜粋)
- 1-3 (参考資料) 平成 27 年度開設予定大学等 審査意見 (8 月)
- 資料 2 平成 26 年度国立大学改革強化推進補助金計画調書等
- 資料 3-1 第 3 期中期目標・中期計画の検討に向けた提言
- 3-2 (参考資料) 国立大学法人の第 3 期中期目標・中期計画の項目等について (案)
- 3-3 第 3 期中期目標計画及び平成 27 年度年度計画作成等スケジュール
- 資料 4-1 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)
- 4-2 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則 (案)
- 4-3 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)
- 4-4 関連規則等新旧対照表 (案)
- 4-5 高知大学における年俸制の概要 (案)
- 資料 5 平成 26 年度及び平成 27 年度の大学教員人事について
- 資料 6-1 平成 27 年度学年暦 (案)
- 6-2 平成 27 年度年間行事予定表 (案)
- 資料 7 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
- 資料 8-1 SUIJI ジョイントディグリー・ドクター・プログラム (SUIJI-JDP-Dc) 覚書
- 8-2 (参考資料) SUIJI ジョイントディグリー・ドクター・プログラム (SUIJI-JDP-Dc) 覚書 (和訳)
- 資料 9-1 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
- 9-2 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
- 9-3 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時間する規則 (案)
- 9-4 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)
- 9-5 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)
- 9-6 国立大学法人高知大学における研究費の運営・管理体制
- 9-7 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

- 資料 10 四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国TLO取締役候補の推薦について
- 資料 11-1 平成 27 年度文部科学省概算要求のポイント
11-2 平成 27 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成
11-3 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
11-4 （参考資料）高等教育局主要事項
- 資料 12 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
- 資料 13-1 学校教育法及び国立大学法人法の改正について（概要）
13-2 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）
13-3 内部規則等の総点検・見直しの実施について
- 資料 14 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 64 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について
櫻井理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について報告が行われた。
2. 平成 26 年度国立大学改革強化推進補助金の申請について
櫻井理事から、資料 2 に基づき、平成 26 年度国立大学改革強化推進補助金の申請について報告が行われた。
3. 第 3 期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第 3 期中期目標・中期計画作成等スケジュールについて
櫻井理事から、資料 3-1～3-3 に基づき、評価改革機構からの第 3 期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第 3 期中期目標・中期計画作成等スケジュールについて報告が行われた。
4. 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
櫻井理事から、資料 4-1～4-5 に基づき、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、承認された。
評議員より、年俸制の導入に伴う教員評価制度の改定の必要性について質問が出され、櫻井理事から、現行の評価制度に基づいた運用で足るものと考えているが、今後実情に応じて改定等の対応を行う旨の説明が行われた。
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、資料 5 に基づき、平成 26 年度及び平成 27 年度の大学教員人事について報告が行われた。
6. 平成 27 年度学年暦及び年間行事予定表について
深見理事から、資料 6-1、6-2 に基づき、平成 27 年度学年暦及び年間行事予定表について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 教育学部における卒業要件について

深見理事から、資料7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。

8. 熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム (SUIJI-JDP) 覚書について

深見理事から、資料8-1、8-2に基づき、熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム(SUIJI-JDP)覚書について報告が行われた。

9. 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、資料9-1～9-7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、承認された。

評議員より、コンプライアンス教育のあり方について質問が出され、研究国際部長から今後の方針等について説明が行われた後、田口理事から URA の配置などの外部資金獲得者への支援体制の充実等についても今後検討を進める旨の説明が行われた。

10. 四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 T L O 取締役候補の推薦について

田口理事から、資料10に基づき、四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 T L O 取締役候補の推薦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。

11. 平成 27 年度概算要求について

箱田理事から、資料11-1～11-4に基づき、平成27年度文部科学省概算要求の概要及び本学の概算要求事項の状況について説明が行われた。

12. 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、資料12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報告が行われた。

評議員より、今回の具体的な対応及び今後の方針について慎重に検討願いたい旨の発言があり、学長から、今回の計画及び今後の検討方針について説明が行われた。

また、本件に関連して評議員より、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大学として改めて検討が必要ではないかとの発言があり、学長から、今後学生に対し一層の周知を行うなど検討を行っていく旨の説明が行われた。

13. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正について

総務課長から、資料13-1～13-3に基づき、学校教育法及び国立大学法人法等の改正について、平成26年9月2日開催の「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会」における文部科学省の説明を踏まえ、改正内容の説明が行われた。

14. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料14に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

15. 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。
- ・学長から、平成 26 年度教育研究評議会 の 1 月及び 3 月開催分に係る日程について説明が行われた。なお、随時に教育研究評議会を開催する必要がある場合は、別途日程調整を行う旨の説明が行われた。

以 上