

第233回役員会議事要録

日時 平成27年1月28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 本家副理事、藤本副理事
副学長等 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)、
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)
監事 大崎監事、北添監事
欠席者 岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、横山医学部附属病院長
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、総務部次長、
総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教育組織改革に係る新規採用人事スケジュール(案)
1-2 教員配置申請書
1-3 教員選考体制概要(案)
- 審議資料 2 教員配置申請書
- 審議資料 3 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表
4-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 審議資料 5-1 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について(案)
5-2 高知大学教授会規則(案)
5-3 高知大学大学院総合人間自然科学研究科の長等に関する規則の一部を改正する規則
新旧対照表(案)
5-4 高知大学教育研究部規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
5-5 高知大学学部長選考等規則(案)
5-6 高知大学学科長に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
5-7 高知大学教育学部附属学校園長選考等規則(案)
5-8 高知大学医学部附属病院長選考等規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
5-9 高知大学農学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター長選考等規則(案)
- 審議資料 6 大学教員人事案
- 審議資料 7 高知大学全学ポリシー(案)
- 審議資料 8 正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて(案)
- 審議資料 9-1 高知大学学則等の一部を改正する規則の制定について(案)
9-2 学則等改正の考え方
- 審議資料 10 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 審議資料 11-1 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国
立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について
11-2 (参考資料) 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要
11-3 高知大学の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインとの相関図
11-4 研究活動上の不正行為(競争的資金等の不正使用を含む。)に関する現行規則との相

関図

- 11-5 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の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 11-6 国立大学法人高知大学における競争的資金等の不正使用に係る措置等に関する規則（案）
- 11-7 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）
- 11-8 国立大学法人高知大学研究不正調査委員会規則（案）
- 審議資料 12-1 高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について
- 12-2 高知大学の共同研究講座（共同研究部門）制度について
- 12-3 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則（案）
- 報告資料 1 平成 27 年度国立大学関係予算（案）の概要

議事に先立ち、第 232 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. 教育組織改革に係る人事案について

学長から、審議資料 1-1～1-3 に基づき、教育組織改革に係る人事案について説明が行われた後、櫻井理事及び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. 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 2 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、櫻井理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 戦略的管理人員枠による人事について

学長から、審議資料 3 に基づき、戦略的管理人員枠による人事について説明が行われた後、田口理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 中期目標・中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、平成 27 年 1 月 21 日開催の第 67 回教育研究評議会及び平成 27 年 1 月 26 日開催の第 53 回経営協議会において審議された中期計画・中期目標の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について

総務部長から、審議資料 5-1～5-9 に基づき、平成 27 年 1 月 21 日開催の第 67 回教育研究評議会及び平成 27 年 1 月 26 日開催の第 53 回経営協議会において審議された学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 6 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より発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成 27 年 1 月 7 日開催の平成 26 年度第 10 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 27 年 1 月 19 日の平成 26 年度第 13 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。

7. 高知大学全学ポリシーについて

深見理事から、審議資料7に基づき、平成27年1月21日開催の第67回教育研究評議会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、審議の結果、承認された。

8. 正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて

深見理事から、審議資料8に基づき、平成27年1月21日開催の第67回教育研究評議会で審議された正規の卒業・修了を前に死亡した学生に対する学位授与等の取扱いについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 高知大学学則等の一部改正について

深見理事から、審議資料9-1、9-2に基づき、平成27年1月19日開催の平成26年度第8回全学教育機構会議において審議された高知大学学則等の一部改正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。

10. 高知大学学位規則の一部改正について

深見理事から、審議資料10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において審議された高知大学学位規則の一部改正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。

11. 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について

田口理事から、審議資料11-1～11-8に基づき、平成27年1月21日開催の第67回教育研究評議会において審議された新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について

田口理事から、審議資料12-1～12-3に基づき、平成27年1月21日開催の第67回教育研究評議会において審議された高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成27年度予算の内示について

財務部長から、報告資料1に基づき、文部科学省から内示があった平成27年度予算について、国立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳について報告が行われた。

以上