

第 68 回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成 27 年 3 月 18 日 (水) 13 : 30 ~ 15 : 40
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、菊地副学長、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、石川農学部長、高橋大学院看護学専攻長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、後藤自然科学系長、大石共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、横山医学部附属病院長、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、徳山海洋コア総合研究センター長
欠席者 杉浦医学部長、遠藤人文社会科学系長、藤枝医療学系長、大島総合科学系長
陪 席 大崎監事、北添監事

[配付資料]

- 資料 1-1 高知大学 設置認可等に関わる組織の移行表
- 1-2 人文学部改組計画の概要
- 1-3 農学海洋科学部設置計画の概要
- 1-4 農学海洋科学部・理工学部構想に係る専任担当教員の異動について
- 資料 2 平成 27 年度からの教員ポイント (新配分ポイント案) 策定の考え方
- 資料 3 共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組 (案)
- 資料 4-1 地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について (案)
- 4-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 資料 5-1 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について (案)
- 5-2 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 資料 6-1 高知大学地域協働学部規則等の制定について (案)
- 6-2 高知大学地域協働学部規則 (案)
- 6-3 高知大学地域協働学部教授会規則 (案)
- 6-4 高知大学地域協働学部運営会議規則 (案)
- 6-5 高知大学地域協働学部長候補者選考規則 (案)
- 6-6 高知大学地域協働学部入学・卒業判定等に関する委員会規則 (案)
- 6-7 高知大学地域協働学部履修規則 (案) 教授会及び学部運営会議の役割
- 6-8 教授会及び学部運営会議の役割
- 資料 7-1 改正独立行政法人通則法を受けた内部統制システムの整備について
- 7-2 (参考) 国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について
- 7-3 総務省通知項目の業務方法書への記載状況【暫定版】
- 7-4 高知大学における内部統制 (概念図)
- 7-5 (参考) 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 7-6 反社会的勢力に対する基本方針 (案)
- 7-7 国立大学法人高知大学業務方法書新旧対照表 (案)
- 7-8 国立大学法人高知大学業務方法書
- 資料 8-1 平成 27 年度 国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
- 8-2 平成 27 年度 年度計画 (中期目標期間マスタースケジュール)
- 資料 9-1 大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について (案)
- 9-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)

- 9-3 国立大学法人高知大学監事監査規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 9-4 国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 10-1 附属学校園教員評価の実施について（案）
- 10-2 教員（教育学部附属学校園）評価の実施要項（案）
- 10-3 教員（教育学部附属学校園）評価試行の検証について
- 資料 11-1 就業規則関係規則の一部改正について（案）
- 11-2 新旧対照表（案）
- 資料 12-1 学内の喫煙問題検討に関する方針（案）
- 12-2 「高知大学喫煙問題に関するアンケート調査」集計結果
- 資料 13-1 高知大学情報セキュリティ委員会の設置について（案）
- 13-2 （参考）高知大学における情報セキュリティ体制
- 資料 14 高知県産学官民連携センター基本構想「3つの拠点機能」（案）
- 資料 15-1 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）
- 15-2 （参考）学則等改正の考え方
- 資料 16 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）
- 資料 17-1 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 17-2 （参考）高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則改正の考え方
- 17-3 高知大学における早期卒業に関する規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 17-4 （参考）高知大学における早期卒業に関する規則改正の考え方
- 17-5 （参考）早期卒業フローチャート
- 資料 18-1 高知大学学生表彰規則の制定について（案）
- 18-2 高知大学学生表彰規則（案）
- 18-3 高知大学学生懲戒規則の全部を改正する規則の制定について（案）
- 18-4 高知大学学生懲戒規則（案）
- 資料 19 平成 26 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 資料 20 規則の制定等に関する報告
- 資料 21-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により学系教授会から推薦された者
- 21-2 高知大学名誉教授候補者推薦書
- 21-3 （参考）高知大学名誉教授の称号授与規則（抜粋）

議事に先立ち、第 67 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. 平成 28 年度教育組織改革について

櫻井理事から、資料 1-1～1-4 に基づき、平成 28 年度教育組織改革（人文学部の人文社会科学部（仮称）への改組、農学部の農学海洋科学部（仮称）への改組、理学部の入学定員・収容定員の変更）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の文部科学省からの意見等に対する調整については、学長に一任することで了承された。

2. 教育組織改革に伴う平成 27 年度からの教員ポイント（新配分ポイント）について

櫻井理事から、資料 2 に基づき、教育組織改革に伴う平成 27 年度からの教員ポイント（新配分ポイント）について報告が行われた。

3. 共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について

櫻井理事から、資料3に基づき、共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について概要の説明が行われた後、深見理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

評議員より、全学的な教員ポイント抑制の背景がある中でのセンター改組であるため、センターの専任教員増を伴う改組案については慎重に取り扱う必要があるとの意見があり、学長及び櫻井理事から、担当教員数を確定するものではないとの説明が行われ、人件費抑制の背景があるからこそセンターの機能を一層活用してほしい旨の発言があった。

評議員より、教師教育センター構想における委員会機構等の規則整備状況について質問があり、藤田副学長から、現在の検討状況及び今後の方針について説明が行われた。

4. 地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について

櫻井理事から、資料4-1、4-2に基づき、地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織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。

5. 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について

櫻井理事から、資料5-1、5-2に基づき、国立大学法人高知大学教育研究評議会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。

6. 高知大学地域協働学部規則等の制定について

櫻井理事から、資料6-1～6-8に基づき、高知大学地域協働学部規則等の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 業務方法書の変更について

櫻井理事から、資料7-1～7-8に基づき、業務方法書の変更について概要の説明が行われた後、法人企画課長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成27年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、資料8-1、8-2に基づき、平成27年度年度計画（原案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について

櫻井理事から、資料9-1～9-4に基づき、大学のガバナンス改革に伴う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。

10. 教育学部附属学校園教員評価の実施について

櫻井理事から、資料10-1～10-3に基づき、教育学部附属学校園教員評価の実施について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、資料11-1、11-2に基づき、就業規則関係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。

12. 学内の喫煙問題検討に関する方針について

櫻井理事から、資料12-1、12-2に基づき、学内の喫煙問題検討に関する方針について説明

が行われ、審議の結果、承認された。

13. 高知大学情報セキュリティ委員会の設置について

櫻井理事から、資料 13-1、13-2 に基づき、高知大学情報セキュリティ委員会の設置について概要の説明が行われた後、佐々総合情報センター長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. 高知県産学官民連携センターの設置について

櫻井理事から、資料 14 に基づき、高知県産学官民連携センターの設置について報告が行われた。評議員より、本学の東京出張所等の設置構想について質問があり、学長及び箱田理事から現在の検討状況等について説明が行われた。

15. 高知大学学則等の一部改正について

深見理事から、資料 15-1、15-2 に基づき、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、承認された。

16. 高知大学学位規則の一部改正について

深見理事から、資料 16 に基づき、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、承認された。

17. 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規則の一部改正について

深見理事から、資料 17-1～17-5 に基づき、高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する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。

18. 高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について

深見理事から、資料 18-1～18-4 に基づき、高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

19. 平成 26 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

深見理事から、資料 19 に基づき、平成 26 年度高知大学教員顕彰制度教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。

20. 規則の制定について

櫻井理事から、資料 20 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。

21. 高知大学名誉教授の称号授与について

学長から、資料 21-1～21-3 に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、学長推薦及び各学系教授会から推薦のあった 4 名への称号授与が承認された。

22. その他

- ・事務局長から、平成 27 年 4 月 1 日付け人事異動一覧に基づき、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、転出者及び定年退職予定者より挨拶が行われた。

- ・学長から、平成 27 年度の教育研究評議会の開催予定について説明が行われた。

以 上