

第250回役員会議事要録

日時	平成27年10月29日(木) 14:00~14:30
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)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当) 副理事 藤本副理事 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、菊地副学長(国際連携担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事
欠席者	深見理事(教育担当)、森下理事(地域連携担当)、本家副理事、曳地副学長(総務担当)、辻田副学長(総務担当)、藤田副学長(教育担当)、藤原副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)、北添監事
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、国際交流課長、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
- 審議資料 2-1 平成28年度首からの部局長等予定者の選考に関する基本方針(案)
- 2-2 初代人文社会科学部長及び初代農林海洋科学部長の候補者の推薦等について(案)
- 2-3 (参考)高知大学部局長等選考規則
- 審議資料 3 サバティカル研修候補者一覧
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 国際交流協定の締結等に関する報告
- 報告資料 3 高知大学地方創生人材育成基金への寄附申込について
- 報告資料 4 平成28年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について
- 報告資料 5 平成27年度資金運用状況
- 報告資料 6 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第249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概要の説明が行われた後、学務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 部局長等予定者の選考に関する基本方針等について
櫻井理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、部局長等予定者の選考に関する基本方針等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. サバティカル研修候補者の推薦について
櫻井理事から、審議資料3に基づき、サバティカル研修候補者の推薦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. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1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。

2. 国際交流協定の締結等について

菊地副学長から、報告資料2に基づき、国際交流協定の締結等について報告が行われた。

3. 高知大学地方創生人材育成基金への寄附申込について

学務部長から、報告資料3に基づき、高知大学地方創生人材育成基金への寄附申込について報告が行われた。

4. 平成28年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成28年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について報告が行われた。

5. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料5に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

6. 規則の制定について

総務部長から、報告資料6に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

以 上