

第252回役員会議事要録

日時	平成27年11月25日(水) 14:00~15:00
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 藤本副理事、本家副理事 副学長等 辻田副学長(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)、藤原副学長(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)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	曳地副学長(総務担当)
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、財務課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
	1-2 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
報告資料	1-1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
	1-2 国立大学法人等の平成26年度評価結果について
	1-3 機能強化に向けた取組状況一覧
	1-4 新たに認定された戦略的・意欲的な計画(30法人)
	1-5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成26年度】
報告資料	2-1 平成27年度年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
	2-2 平成27年度年度計画進捗状況報告書(9月末現在)
	2-3 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画作成等作業スケジュール
報告資料	3 大学教員の所属部門の異動に関する申合せ
報告資料	4 平成27年度財務状況報告
報告資料	5 平成27年度資金管理実績表
報告資料	6 平成27年度決算の早期化について
報告資料	7 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第251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. 高知大学共通教育の教育課程に関する規則の一部改正について
深見理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、高知大学共通教育の教育課程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、教育研究評議会に付議することが、承認された。

[報告事項]

1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
櫻井理事から、報告資料1-1~1-5に基づき、平成26年度に係る業務の実績に関する評価の結

果について報告が行われた。

2. 平成 27 年度年度計画進捗状況等について

櫻井理事から、報告資料 2-1～2-3 に基づき、平成 27 年度年度計画進捗状況等について報告が行われた。

3. 所属部門の異動に関する申合せについて

櫻井理事から、報告資料 3 に基づき、所属部門の異動に関する申合せについて報告が行われた。

4. 平成 27 年度第 2 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料 4 に基づき、平成 27 年度第 2 四半期の財務状況について報告が行われた。

5. 平成 27 年度第 2 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 5 に基づき、平成 27 年度第 2 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

6. 平成 27 年度決算の早期化について

財務部長から、報告資料 6 に基づき、平成 27 年度決算の早期化について報告が行われた。

7. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 7 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