

第247回役員会議事要録

日時	平成27年9月9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 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) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	櫻井理事(総務・国際担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、国際交流課長、学務課長、学生支援課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教員配置申請書
- 1-2 理工学部(仮称)の設置に係る人事案件(国立大学改革強化推進補助金分)のスケジュール案
- 審議資料 2 教員配置申請書
- 審議資料 3-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金(仮称)について
- 3-2 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金(仮称)」の概要
- 3-3 高知大学地方創生人材育成基金規則(案)
- 3-4 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則(案)
- 3-5 平成28年度「高知大学地方創生人材育成基金奨学金(仮称)」募集要項(案)
- 3-6 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金(仮称)」の今後のスケジュール(案)
- 審議資料 4-1 高知大学遺失物取扱規則の制定について(案)
- 4-2 高知大学における遺失物の取扱いについて
- 4-3 国立大学法人高知大学遺失物取扱規則(案)
- 審議資料 5 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 6-1 平成28年度学年暦(案)
- 6-2 平成28年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 7 女性後継者テニュアトラック制(Woman Successor Tenure Track:WSTT)について(案)
- 審議資料 8 高知県知事選挙及び高知市長選挙にかかる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(案)
- 報告資料 1 平成27年度学長裁量経費について
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3-1 マイナンバー制度について
- 3-2 マイナンバーに関するお願い
- 報告資料 4 平成27年度高知大学国際交流基金助成事業の応募・採択結果
- 報告資料 5-1 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の概要
- 5-2 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
- 5-3 平成28年度文部科学関係概算要求のポイント
- 報告資料 6 平成26事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 報告資料 7 平成27年度朝倉地区防災訓練の実施について

議事に先立ち、第244回、第245回及び第246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教員の人事案について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、教育組織改革に係る教員の人事案について説明が行われた後、法人企画課長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、深見理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について

学長から、審議資料3-1～3-6に基づき、高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について説明が行われた後、深見理事から補足説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

出席者より、今後本制度の更なる充実が望まれるとの意見があり、学長から、本制度の広報に取組み、経済面における修学支援の充実を図っていく旨の説明が行われた。

4. 高知大学遺失物取扱規則の制定について

総務部長から、審議資料4-1～4-3に基づき、高知大学遺失物取扱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。

5. 大学教員の採用・昇任人事について

総務部長から、審議資料5に基づき、平成27年8月3日の平成27年度第9回全学教員人事審議会、平成27年9月1日の平成27年度第10回全学教員人事審議会及び平成27年9月4日の平成27年度第11回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用・昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成28年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成28年度学年暦及び年間行事予定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。

7. 女性後継者テニユアトラック制について

田口理事から、審議資料7に基づき、女性後継者テニユアトラック制について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが、承認された。

8. 高知県知事選挙及び高知市長選挙にかかる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、審議資料8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年度学長裁量経費について

学長から、報告資料1に基づき、平成27年度学長裁量経費について概要の説明が行われた後、財務部長から採択件数及び金額等の報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

総務部長から、報告資料2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。

3. マイナンバー制度について

総務部長から、報告資料3-1、3-2に基づき、マイナンバー制度について報告が行われた。

4. 平成27年度国際交流基金助成事業について

研究国際部長から、報告資料4に基づき、平成27年度国際交流基金助成事業について報告が行われた。

5. 平成28年度概算要求について

箱田理事から、報告資料5-1～5-3に基づき、平成28年度文部科学省概算要求及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われた。

6. 平成26事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、報告資料6に基づき、平成26事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

7. 平成27年度朝倉地区防災訓練の実施について

箱田理事から、報告資料7に基づき、平成27年度朝倉地区防災訓練の実施について報告が行われた。

以上