

第259回役員会議事要録

日時 平成28年2月29日(月) 10:30~10:50
場所 本部管理棟4階学長室
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)
監事 大崎監事
陪席者 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、学術情報課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 平成28年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
審議資料 2-1 総合情報センター(図書館)改組計画(案)
2-2 学術情報基盤図書館規則/利用規則制定の概要
2-3 高知大学学術情報基盤図書館規則(案)
2-4 高知大学学術情報基盤図書館利用規則(案)
2-5 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)
2-6 高知大学総合情報センター(図書館)規則等を廃止する規則の制定について(案)
審議資料 3 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について(案)
報告資料 1 国立大学法人高知大学中期計画案

議事

[審議事項]

1. 平成28年度年度計画(原案)について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、平成28年度年度計画(原案)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。

2. 総合情報センター(図書館)の改組について

櫻井理事から、審議資料2-1~2-6に基づき、総合情報センター(図書館)の改組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(図書館)長より詳細な説明が行われ、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。

3. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について

箱田理事から、審議資料3に基づき、目的積立金の次期中期目標期間への繰越について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

[報告事項]

1. 第3期中期計画案について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、第3期中期計画案について文部科学省に認可申請をする旨の報告が行われた。

以上