

第263回役員会議事要録

日時	平成28年3月25日(金) 14:00~15:30
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)、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 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)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	本家副理事、曳地副学長(総務担当)、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)
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、研究推進課長、地域連携課長、物部総務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト(案)
1-2 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクトの概要
1-3 国立大学法人高知大学と高知県との地域精神医療に関する連携のための基本協定書
の変更(案)について
1-4 (参考)国立大学法人高知大学と高知県との地域精神医療に関する連携のための基本
協定書
- 審議資料 2-1 高知大学医学部寄附講座(災害・救急医療学講座)(案)
2-2 寄附申込書(案)
2-3 寄附講座等の概要
2-4 就任承諾書
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学における障がい理由とする差別の解消の推進に関する教職
員対応要領(案)
3-2 (参考)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成
25年法律第65号>)の概要
- 審議資料 4-1 障害者差別解消法の施行及び障害者雇用促進法の改正による就業規則の一部改正に
ついて(案)
4-2 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 5 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 6 大規模災害時に避難所として使用する施設の拡大について
- 審議資料 7 国立大学法人高知大学広報戦略委員会規則の制定について(案)
- 審議資料 8 国立大学法人高知大学広告掲載要項の一部を改正する規則の制定について(案)
- 審議資料 9-1 女性活躍推進法の施行による一般事業主行動計画の策定等について
9-2 国立大学法人高知大学 行動計画(案)
9-3 基礎項目状況把握表
9-4 (参考)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要
9-5 (参考)国立大学法人高知大学一般事業主行動計画(第3期)
- 審議資料 10-1 男女共同参画推進委員会規則の一部改正について(案)
10-2 国立大学法人高知大学男女共同参画推進委員会規則の一部を改正する規則新旧対照

表（案）

審議資料	11	大学教員人事案
審議資料	12	教員の採用・昇任に係る候補者一覧
審議資料	13-1	学位取得促進プログラム申請者一覧
	13-2	（参考）国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項等の一部改正等について
審議資料	14	学位取得支援プログラム申請者一覧
審議資料	15-1	国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等の一部を改正する規則の制定について（案）
	15-2	国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
	15-3	国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
審議資料	16-1	高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部を改正する規則の制定について（案）
	16-2	高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
報告資料	1	体育会サッカー部ユニフォームへの広告掲載について
報告資料	2	再任教員一覧
報告資料	3	国際交流協定の締結等に関する報告
報告資料	4	医師国家試験合格状況（医学部医学科）
報告資料	5	第3期研究拠点プロジェクトの採択について
報告資料	6	規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第261回及び第262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. 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクトの期間延長について

学長から、審議資料1-1～1-4に基づき、高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクトの期間延長について概要の説明が行われた後、森信教授から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 寄附講座（災害・救急医療学講座）の期間更新について

学長から、審議資料2-1～2-4に基づき、寄附講座（災害・救急医療学講座）の期間更新について概要の説明が行われた後、長野特任教授から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 障害者差別解消法にかかる対応要領について

深見理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、障害者差別解消法にかかる対応要領について概要の説明が行われた後、松本学生総合支援センター特別修学支援室長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 障害者差別解消法の施行及び障害者雇用促進法の改正に伴う就業規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成28年3月1日に開催された第76回人事委員会において審議された障害者差別解消法の施行及び障害者雇用促進法の改正に伴う就業規則の一部

改正について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 戦略的管理人員枠による人事について

学長から、審議資料5に基づき、戦略的管理人員枠による人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 大規模災害時に避難所として使用する施設の拡大について

櫻井理事から、審議資料6に基づき、大規模災害時に避難所として使用する施設の拡大について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人高知大学広報戦略委員会規則の制定について

櫻井理事から、審議資料7に基づき、国立大学法人高知大学広報戦略委員会規則の制定について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、広報戦略委員会の運営については、大学の外部からの意見や視点を取り入れやすい体制を構築することが重要であるとの意見があった。

8. 国立大学法人高知大学広告掲載要項の改正について

総務部長から、審議資料8に基づき、国立大学法人高知大学広告掲載要項の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 女性活躍推進法の施行による一般事業主行動計画の策定等について

櫻井理事から、審議資料9-1～9-5に基づき、平成28年3月9日に開催された平成27年度第8回男女共同参画推進委員会において審議された女性活躍推進法の施行による一般事業主行動計画の策定等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 男女共同参画推進委員会規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、平成28年3月9日に開催された平成27年度第8回男女共同参画推進委員会において審議された男女共同参画推進委員会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。

11. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料11に基づき、平成28年2月15日開催の平成27年度第10回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会を確認後、平成28年3月2日開催の平成27年度第10回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成28年3月11日の平成27年度第23回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料12に基づき、平成28年3月11日の平成27年度第23回全学教員人事審議会及び平成28年3月17日の平成27年度第24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。

13. 学位取得促進プログラム参加者について

櫻井理事から、審議資料13-1、13-2に基づき、学位取得促進プログラム参加者について概要の説明が行われた後、学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. 学位取得支援プログラム参加者について

櫻井理事から、審議資料 14 に基づき、学位取得支援プログラム参加者について概要の説明が行われた後、学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等の一部を改正する規則の制定について

櫻井理事から、審議資料 15-1～15-3 に基づき、国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等の一部を改正する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。

16. 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 16-1、16-2 に基づき、平成 28 年 3 月 10 日に開催された平成 27 年度第 2 回教育職員免許状更新講習実施委員会において審議された高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会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。

[報告事項]

1. 体育会サッカー部ユニフォームへの広告掲載について

総務部長から、報告資料 1 に基づき、体育会サッカー部ユニフォームへの広告掲載について報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、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. 国際交流協定の締結等について

櫻井理事から、報告資料 3 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。

4. 医師国家試験合格状況について

深見理事から、報告資料 4 に基づき、医師国家試験合格状況について概要の報告が行われた後、横山医学部附属病院長から詳細な説明が行われた。

出席者より、医師国家試験については、合格率のみならず合格者数も社会貢献的な意義が大きく重要であるとの意見があった。

5. 第 3 期研究拠点プロジェクトの採択について

財務部長から、報告資料 5 に基づき、第 3 期研究拠点プロジェクトの採択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。

7. その他

- ・学長から、退任予定者の紹介が行われ、出席者より挨拶が行われた。
- ・陪席の事務局転出予定者から挨拶が行われた。

以 上