

第264回役員会議事要録

日時 平成28年4月13日(水) 14:00~14:40
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・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)
監事 大崎監事、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、施設整備課長、地域連携課長、学務課長、入試課長、学生課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 理事就任に伴う支援措置について
1-2 (参考) 国立大学法人高知大学 大学教員の理事就任及び大学教員への復帰についての運用
審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
報告資料 1-1 保健師・看護師国家試験合格状況
1-2 助産師国家試験合格状況
報告資料 2 平成27年度資金運用状況

議事に先立ち、学長から、新任の役員の紹介が行われた後、藤田理事、執印理事及び宮井理事から挨拶が行われた。

引き続き、第263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. 理事就任に伴う支援措置について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、理事就任に伴う支援措置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。

2. 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2に基づき、平成28年3月28日の平成27年度第25回全学教員人事審議会に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。

[報告事項]

1. 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について

医学部・病院事務部長から、報告資料1-1、1-2に基づき、保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. その他

- ・国立大学法人高知大学組織規則第4条第2項に規定する学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第4条第3項に規定する役員会議長の代理として、学長から櫻井理事が指名された。
- ・箱田事務局長から、平成28年4月1日付けで異動のあった事務職員の紹介が行われた後、各職員から挨拶が行われた。
- ・学長から、学長選考会議委員のうち学長選考会議規則第2条第1項第3号に規定する「理事のうちから、学長が指名する者」として、櫻井理事、藤田理事及び執印理事を指名する旨の説明が行われた。
- ・北添監事から、学士課程の教育組織改革について、新たな学部の構想段階において意見交換等を行った自治体や産業団体に対し、設置後の報告等を行うなど、引き続き関係性を強化することが重要であるとの意見があり、櫻井理事から現在の対応について説明が行われた。
- ・北添監事から、県内枠等を含めた平成28年度入試の分析にあたっては、他学部の入試状況等を全学的に共有し、検討を進めることが重要であるとの意見があり、藤田理事から現在の検討状況について説明が行われた。
- ・北添監事から、第3期中期目標・中期計画期間における業務の実績に関する評価や国立大学法人への運営費交付金の重点配分において、高い評価を得ていくためにも、中期計画の着実な履行を含め、地域の大学としての機能を一層強化することが重要であるとの意見があった。

以 上