

## 第300回役員会議事要録

日時	平成29年6月28日(水) 14:00~14:45
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)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女 共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連 携担当)、岩崎副学長(教育担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、小島副学 長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担 当) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	横山医学部附属病院長
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、施設企画課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈推薦依頼・感謝状(案)
- 1-2 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 2 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 3-1 平成30年度開設予定大学等 審査意見(第1次)
- 3-2 審査意見への対応を記載した書類
- 3-3 設置の趣旨等を記載した書類(補正後)
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 審議資料 5-1 学内の喫煙問題検討に関する方針(案)
- 5-2 「高知大学喫煙問題に関するアンケート調査」集計結果
- 5-3 (参考) 国の対策等
- 5-4 (参考) 他大学の状況等
- 報告資料 1-1 平成28年度国際交流活動について
- 1-2 国際交流協定校一覧表(平成29年5月1日)
- 1-3 所属先補てん等に関する覚書
- 報告資料 2 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 報告資料 3-1 今後確保が必要なスペースへの対応について
- 3-2 (参考) 今後確保が必要なスペース
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第298回及び第299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. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、了承された。なお、櫻井理事から、国際交流基金に寄附いただいた方について、35年もの長い間、本

学のボランティアとして多大な貢献をしていただいている旨の補足があった。

2. 教育組織改革（教職大学院）に係る教員の採用人事について

学長から、審議資料2に基づき、教育組織改革（教職大学院）に係る採用人事について説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画に係る補正申請書の提出について

櫻井理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画に係る補正申請書の提出について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料4に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成29年4月24日開催の平成29年度第1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で確認後、平成29年6月7日開催の平成29年度第3回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成29年6月19日の平成29年度第4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。

5. 学内の喫煙問題に関する今後の方針について

竹田理事から、審議資料5-1～5-4に基づき、平成29年6月21日開催の第81回教育研究評議会において了承された学内の喫煙問題に関する今後の方針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28年度国際交流活動について

菅沼副学長から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成28年度国際交流活動について報告が行われた。

2. 会計監査人の選任について

竹田理事から、報告資料2に基づき、平成29年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

3. 今後確保が必要なスペースへの対応について

竹田理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、今後確保が必要なスペースへの対応について報告が行われた。

4. 規則の制定について

総務部長から、報告資料4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。

5. その他

- ・北添監事から、多大な貢献をしていただいた寄附者については、学長もしくは担当理事が出向いて感謝状を贈呈してはどうかとの意見があり、学長から、先方の意向を確認し対応していく旨の説明があった。

以上