

第301回役員会議事要録

日時 平成29年7月12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)
監事 大崎監事、北添監事
欠席者 官井理事(男女共同参画担当)
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、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会特任教員及び客員教員候補者一覧
- 審議資料 3-1 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会クロスアポイントメント制度を適用する特任教員候補者一覧
- 3-2 クロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 審議資料 5 教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成29年度高知大学国際交流基金助成事業
- 報告資料 3-1 今夏の節電実行計画
- 3-2 平成28年度高知大学節電実行計画実施状況
- 3-3 2017年度夏季の電力需給対策について(通知)

議事に先立ち第300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. 戦略的管理人員枠による採用人事について
学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、執印理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る教員の採用等人事について
櫻井理事から、審議資料2に基づき、希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る特任教員の採用人事及び客員教員の名称付与について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る教員の採用人事及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について
櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る特任教員の採用人事及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用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5月22日開催の平成29年度第2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22日開催の平成29年度第4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7月3日の平成29年度第5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. 大学教員の採用等人事について

櫻井理事から、審議資料5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7月3日開催の平成29年度第5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等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. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1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。

2. 平成29年度国際交流基金助成事業について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、平成29年度国際交流基金助成事業について報告が行われた。

3. 「今夏の節電実行計画」について

財務部長から、報告資料3-1～3-3に基づき、今夏の節電実行計画について報告が行われた。

4. その他

北添監事より、今後の人件費の推移も含めた財政面での対応について質問があり、竹田理事及び財務部長から検討状況等の説明が行われた。

以 上