

第309回役員会議事要録

日時 平成29年11月8日(水) 14:00~14:15
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)
監事 関監事、大崎監事
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、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 初代教職実践高度化専攻長の選考等について(案)
審議資料 2 大学教員人事案
審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
審議資料 4-1 テニユアトラック普及・定着事業テニユア審査結果一覧
4-2 (参考) 医学部附属先端医療学推進センターテニユア審査基準
審議資料 5-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)
5-2 事務職員年齢構成図
報告資料 1 再任教員一覧

議事に先立ち第308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. 初代教職実践高度化専攻長の選考等について
櫻井理事から、審議資料1に基づき、初代教職実践高度化専攻長の選考等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 大学教員人事案について
櫻井理事から、審議資料2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9月25日開催の平成29年度第5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10月16日開催の平成29年度第7回教育研究部会議で研究上の要求のマージを行い、平成29年10月26日の平成29年度第9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。
3. 大学教員の採用人事について
櫻井理事から、審議資料3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年度第9回及び第10回の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人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. テニユアトラック普及・定着事業におけるテニユア審査について
執印理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、テニユアトラック普及・定着事業におけるテニユア審査について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 早期退職にかかる募集について（事務職員）

総務部長から、審議資料5-1、5-2に基づき、事務職員を対象とした早期退職にかかる募集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、大学教員の再任について報告が行われた。

以上