

第 46 回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成 23 年 11 月 17 日 (木) 10 : 30 ~
場 所 事務局会議室 (5 階)
出席者 相良学長、櫻井理事 (総務担当)、深見理事 (教育担当)、小槻理事 (研究担当)、渡邊理事 (財務担当)、曳地副学長、吉倉副学長、菅沼副学長、本家副学長、岩崎副学長、小澤人文学部長、遠藤教育学部長、逸見理学部長、脇口医学部長、川合農学部長、尾原大学院看護学専攻長、奥田大学院黒潮圏総合科学専攻長、吉尾人文社会科学系長、川村自然科学系長、橋本医療学系長、上田総合科学系長、辻田共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、杉浦医学部附属病院長、中森評議員、内田評議員、大坪評議員、八木評議員
陪 席 益田監事

〔配付資料〕

- 資料 1 平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (通知)
- 資料 2-1 平成 24 年度学年暦 (案)
- 資料 2-2 平成 24 年度年間行事予定表 (案)
- 資料 3 第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」
- 資料 4 平成 23 年度進学担当者説明会実施結果
- 資料 5 平成 23 年度オープンキャンパス参加状況
- 資料 6 平成 23 年度入試・広報だより (抜粋版)
- 資料 7 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 45 回教育研究評議会議事要録 (案) の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

- 1 . 平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
櫻井理事から、資料 1 に基づき、平成 23 年 11 月 9 日開催の第 160 回役員会において報告された平成 22 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。
- 2 . 平成 24 年度学年暦及び年間行事予定表について
深見理事から、資料 2 - 1、2 - 2 に基づき、平成 23 年 9 月 26 日開催の第 157 回役員会において承認された平成 24 年度学年暦及び年間行事予定表について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 3 . 第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」について
深見理事から、資料 3 に基づき、平成 23 年 10 月 26 日開催の第 159 回役員会において承認された第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」について報告が行われた。
なお、委員から、「第 期教育力向上 3 ヶ年計画に対する総括」の各項目における記載内容について意見が出され、次回の教育研究評議会において修正したものを報告することとなった。

4．平成 23 年度進学担当者説明会について

深見理事から、資料 4 に基づき、平成 23 年 9 月 26 日開催の第 157 回役員会において報告が行われた平成 23 年度進学担当者説明会について報告が行われた。

5．平成 23 年度オープンキャンパスについて

深見理事から、資料 5 に基づき、平成 23 年 9 月 26 日開催の第 157 回役員会において報告が行われた平成 23 年度オープンキャンパスについて報告が行われた。

6．平成 23 年度入試・広報だよりについて

深見理事から、資料 6 に基づき、平成 23 年 10 月 26 日開催の第 159 回役員会において報告が行われた平成 23 年度入試・広報だよりについて報告が行われた。

7．規則の制定等について

櫻井理事から、資料 7 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長裁定で制定した規則について報告が行われた。

8．国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について

学長から、次期学長候補者の推薦について、前回の第 45 回教育研究評議会において審議、決定された推薦方法について確認が行われ、益田監事を立会人として投票を行う旨の説明が行われた。

確認された推薦方法は、

評議員による単記無記名投票により、上位 3 位までの者を学長候補者として推薦する。

投票・集計の結果は、上位 3 位までの者の得票数のみを教育研究評議会に報告し、3 位までの者が同数いる場合は、その全てを推薦する。

ただし、3 位の者の得票数が少数等の場合は、その取扱いについて改めて教育研究評議会で確認を行うものとする。

投票の結果、学長から 3 位までの者の得票数が報告され、了承された後、五十音順に下記の 3 氏の氏名が報告された。

岡本 和夫 氏((独)大学評価・学位授与機構理事)

櫻井 克年 氏(理事(総務担当))

脇口 宏 氏(医学部長)

教育研究評議会議長である学長が、別室にて推薦のあった 3 氏に立候補の意思確認を行った結果、岡本氏は移動中のため、確認を行うことが出来ず、本日午後改めて確認を行う旨、櫻井氏は推薦を辞退する旨、脇口氏は推薦を応諾する旨の報告が行われた。

これにより、岡本氏より推薦を応諾する旨が確認された場合は、岡本氏と脇口氏の 2 名を教育研究評議会推薦による学長候補者とする事となった。

なお、国立大学法人高知大学学長選考会議規則第 2 条第 3 項の規定に基づき、学長選考会議委員を辞任する脇口氏の後任の委員を選出するため、第 42 回教育研究評議会における学長選考会議委員の選出と同様の方法で学長を除く評議員により投票が行われ、川合農学部長が学長選考会議委員に選出された。

以 上