

第147回役員会議事要録

日時	平成23年3月9日(水) 14:00～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、財務課長、学務課長、研究協力課長、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 平成22年度学内補正予算(第3次)の編成について(案)
- 資料 4 平成22年度部局共通予備費の使用について(案)
- 資料 5-1 平成23年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準について(案)
- 資料 5-2 平成23年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準について【資料】
- 資料 6-1 高知大学キャンパスマスタープラン(案)
- 資料 6-2 高知大学キャンパスマスタープラン 計画施設選定資料
- 資料 7-1 省エネ化行動計画(案)
- 資料 7-2 省エネに伴う消費電力の削減について(案)
- 資料 8-1 教育研究環境整備事業の推進について(案)
- 資料 8-2 教育研究環境整備事業計画(案)
- 資料 8-3 国立大学法人における目的積立金の取扱いについて
- 資料 8-4 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
- 資料 9 平成23年度資金管理計画表(案)
- 資料 10 総合研究棟競争的スペースの使用について
- 資料 11 平成22年度資金運用状況

議事に先立ち、第146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・昇任人事について

学長から、資料1に基づき、平成22年7月15日開催の第133回役員会及び平成22年9月22日開催の第136回役員会において承認された戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、小槻理事及び櫻井理事より補足説明が行われ、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、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23年3月1日に第16回全学教員人事審議会において了承された教員人事について

説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成 22 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について

渡邊理事から、資料 3 に基づき、平成 23 年 3 月 7 日開催の第 38 回全学財務委員会において審議された平成 22 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成 22 年度部局共通予備費の使用について

渡邊理事から、資料 4 に基づき、平成 23 年 3 月 7 日開催の第 38 回全学財務委員会において報告された平成 22 年度部局共通予備費の使用について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成 23 年度予算編成方針及び予算配分について

渡邊理事から、平成 23 年 2 月 23 日開催の第 37 回全学財務委員会において審議された平成 23 年度予算編成方針及び予算配分について概要説明が行われた後、財務部長より、資料 5-1、5-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、平成 24 年度予算を巡る状況及び本学の平成 24 年度概算要求について意見交換が行われた。

6. 高知大学キャンパスマスタープランについて

渡邊理事から、平成 23 年 2 月 23 日開催の第 37 回全学財務委員会において審議された高知大学キャンパスマスタープランについて概要説明が行われた後、財務部長より、資料 6-1、6-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、今後マスタープランについては、文部科学省との概算要求に関する折衝等によりプランの更新を行う場合もあるため、学長に一任することが承認された。

7. 省エネ推進事業について

渡邊理事から、平成 23 年 3 月 7 日開催の第 38 回全学財務委員会において審議された省エネ推進事業について概要説明が行われた後、財務部長より、資料 7-1、7-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 教育研究環境整備事業の推進について

渡邊理事から、平成 23 年 3 月 7 日開催の第 38 回全学財務委員会において審議された教育研究環境整備事業の推進について概要説明が行われた後、財務部長より、資料 8-1～8-4 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、一部字句を修正の上、承認された。

9. 平成 23 年度資金管理計画について

渡邊理事から、平成 23 年 3 月 7 日開催の第 38 回全学財務委員会において審議された平成 23 年度資金管理計画について概要説明が行われた後、財務部長より、資料 9 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 総合研究棟競争的スペースの使用について

財務部長から、資料 10 に基づき、平成 23 年 3 月 7 日開催の第 38 回全学財務委員会において審

議された平成 23 年度の総合研究棟競争的スペースの使用予定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、資料 11 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

- ・小槻理事から、平成 23 年 3 月 10 日に「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成キックオフシンポジウム」を開催する旨の報告とともに、協力依頼が行われた。

以 上