

第 73 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 6 月 6 日 (水) 14:00 ~
場 所 会議室 (事務局棟 5 階)
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、河本財務
担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 益田監事、寺田監事

陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、秘書課
長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 国立大学法人高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則 (新旧対照表)
1 年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)、勤務時間割振表
- 資料 2 国立大学法人高知大学役員報酬規則の一部改正について (新旧対照表)
- 資料 3 高知大学職員就業規則、高知大学非常勤職員就業規則の一部改正について
(新旧対照表)
- 資料 4 高知大学寄附講座及び寄附研究部門規則 (案)
- 資料 5 平成 20 年度 概算要求一覧 (案) 外
- 資料 6 広告媒体としての資産の活用について (案) 外
- 資料 7 国立大学法人高知大学旅費支給事務取扱要領の一部改正について
- 資料 8 平成 18 年度 学部 卒業生就職等進路状況 (5 月 1 日現在)
平成 18 年度大学院修了者就職等進路状況 (5 月 1 日現在)
- 資料 9 旧制高知高等学校資料コーナーについて (案) 及びレイアウト (素案)
- 資料 10 平成 19 年度 学長裁量経費交付申請要領
- 資料 11 総合研究棟共用スペースの使用について
- 資料 12 学生と教職員の合同による朝倉キャンパス一斉清掃実施要領
- 資料 13 高知市中心市街地活性化関連 (新聞報道記事)
- 資料 14 高知大学が地域に与える経済波及効果 (机上配付資料追加含む)
- 資料 15 「社会総がかりで教育再生を」(教育再生会議第二次報告:平成 19 年 6 月 1 日)

議事に先立ち、第 72 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. 1 年単位の変形労働時間制の導入について

川口理事から、小津事業場の附属小学校及び附属幼稚園で勤務する教員を対象とした、1 年単位の変形労働時間制の導入について提案の後、人事課長から、資料 1 に基づき、規則改正案及び労使協定案等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学役員報酬規則の一部改正について

川口理事から、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等を踏まえた、規則の改正について提案の後、人事課長から、資料 2 に基づき、改正内容等について説明が行われ、

審議の結果、承認された。

3．高知大学職員就業規則、高知大学非常勤職員規則の一部改正について

川口理事から、特別休暇における「夏季休暇」の取得期間の見直し等について提案の後、人事課長から、資料3に基づき、夏季に限定して取得していた夏季休暇を、1年を通して取得可能とする「リフレッシュ休暇」に改める旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．高知大学寄附講座及び寄附研究部門規則の制定について

井上理事から、資料4に基づき、高知大学寄附講座及び寄附研究部門規則の制定理由及び内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、河本理事から、寄附講座等の受入れに伴い、配置される教員等の人事上の取扱いに関し、就業規則等の改正が必要な場合には、人事委員会で審議の上、役員会に諮ることとなる旨の補足説明が行われた。

5．平成20年度 概算要求について

河本理事から、資料5に基づき、平成20年度概算要求事項について説明が行われた。その中で、高知市中心市街地活性化に関連した本学教育研究機能の一部移転に関し、調査費を要求することとしている旨の補足説明が行われ、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、要求順位等については、文部科学省との事前調整を踏まえ決定することとし、その取扱いについては学長に一任することとされた。

6．国立大学法人高知大学広告掲載要項及び国立大学法人高知大学広告掲載基準の制定について

河本理事から、資料6に基づき、広告媒体としての資産の活用について説明の後、第68回役員会で審議、承認された「資産を広告媒体として活用するためのタスクフォース」での検討を踏まえ、作成された「国立大学法人高知大学広告掲載要項(案)」、「国立大学法人高知大学広告掲載基準(案)」等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．高知大学旅費支給事務取扱要領の一部改正について

川口理事から、改正に至った背景等について報告の後、人事課長から、資料7に基づき、出張時の自宅宿泊における旅費の調整について報告が行われた。

2．平成18年度 学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について

松永理事から、資料8に基づき、平成18年度学部卒業者・大学院修了者における就職等進路状況について、全国状況との比較を交え、報告が行われた。

3．旧制高知高等学校資料コーナーについて

企画部長から、資料9に基づき、旧制高知高等学校の資料展示にかかる、展示場所及び展示資料について、報告が行われた。

4．平成19年度 学長裁量経費の公募について

財務部長から、資料10に基づき、平成19年度学長裁量経費の公募に関し、部局長等学内関係者への周知、本年度予算額及び採択決定時期等について報告が行われた。

5．総合研究棟共用研究スペースの使用について

財務部長から、資料 11 に基づき、総合研究棟共用スペースの使用に関し、申請のあったプロジェクト及び使用許可の内容等について報告が行われた。

6．学生と教職員の合同による朝倉キャンパス一斉清掃実施について

財務部長から、資料 12 に基づき、学生と教職員合同による朝倉キャンパス一斉清掃の実施について報告が行われた。

7．その他

(1) 高知市中心市街地活性化関連の新聞報道等について

河本理事から、資料 13 に基づき、高知市中心市街地活性化に関連した本学教育研究機能の一部移転等の新聞報道に関し、高知市等との話し合いの状況について報告が行われた。

(2) 高知大学が地域に与える経済波及効果について

河本理事から、資料 14 に基づき、人文学部中澤准教授の調査・分析による、高知大学が地域に与える経済波及効果に関するプレスリリースの内容等について報告が行われた。

(3) 教育再生会議第二次報告について

河本理事から、資料 15 に基づき、教育再生会議第二次報告「社会総がかりで教育再生を」(6月1日)における高等教育関連の内容等について報告が行われた。

(4) 認証評価に係る自己評価書(案)について

松永理事から、認証評価に係る自己評価書の素案について、各理事からの意見提出について要請が行われた。

(理事以外の者は退席後、審議を再開)

〔審議事項〕

7．人事委員会での審議事項について

川口理事から、人事委員会での審議事項について、役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

以 上