

第208回役員会議事要録

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成26年1月22日(水) 14:00~15:00 |
| 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(総務担当)、深見理事(教育担当)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当) 副理事 本家副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(研究担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当)、杉浦医学部附属病院長 監事 北添監事、大崎監事 |
| 欠席者 | 小槻理事(研究担当)、藤田副学長(教育担当)、受田副学長(国際・地域連携担当) |
| 陪席者 | 総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長(兼)法人企画課長、医学部・病院事務部次長、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長 |

[配付資料]

- 審議資料 1 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 事務局長宿舍の廃止及び譲渡について(案)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表
- 4-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 審議資料 5-1 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 5-2 高知大学学則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 平成25年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 6-2 PCB廃棄物処理費用への対応について
- 6-3 平成25年度人件費所要見込額について
- 審議資料 7-1 非常勤コメディカル職員の常勤化について(案)
- 7-2 非常勤コメディカル職員の常勤化について(概略図)
- 7-3 非常勤コメディカル職員(診療放射線技師、栄養士、理学療法士等)の常勤化について
- 審議資料 8-1 公開講座規則等の一部改正について(案)
- 8-2 高知大学公開講座規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 8-3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第207回役員会議事要録及び臨時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. 教育組織改革に係る教員の採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、教育組織改革に係る教員の採用人事について説明が行われた後、櫻井理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用人事について

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26年1月8日に平成25年度第16回全学教員人事審議会です了承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。

3. 事務局長宿舎の廃止及び譲渡について

渡邊理事から、審議資料3に基づき、平成26年1月21日に開催された第47回経営協議会において審議承認された事務局長宿舎の廃止及び譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 中期目標・中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成26年1月20日開催の第60回教育研究評議会及び平成26年1月21日開催の第47回経営協議会において審議承認された中期計画・中期目標の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、教員の人事・給与システムの改革に関する質問が行われ、櫻井理事及び渡邊理事から説明が行われた。

5. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成26年1月20日に開催された第10回全学教育機構会議において審議承認された高知大学学則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

6. 平成25年度学内補正予算（第1次）の編成について

渡邊理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成26年1月21日に開催された第47回経営協議会において審議承認された平成25年度学内補正予算（第1次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 非常勤コメディカル職員の常勤化について

渡邊理事から、審議資料7-1～7-3に基づき、平成26年1月21日に開催された第47回経営協議会において審議承認された非常勤コメディカル職員の常勤化について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

森下理事から、審議資料8-1～8-3に基づき、平成26年1月20日開催の第60回教育研究評議会及び平成26年1月21日開催の第47回経営協議会において審議承認された高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、地域連携課長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 規則の制定について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

2. その他

- ・ 深見理事から、平成 26 年 1 月 18 日及び 19 日に行われた平成 26 年度大学入試センター試験の実施状況について報告が行われた。

以 上