

第225回役員会議事要録

日時	平成26年9月24日(水) 14:00~14:40
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・国際担当)、深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当)、森下理事(地域連携担当) 副理事 藤本副理事、本家副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、菊地副学長(国際連携担当)
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、施設企画課長、研究推進課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による教員人事について(案)
- 審議資料 2-1 年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について(案)
- 2-2 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則(案)
- 2-3 国立大学法人高知大学年俸制適用職員の退職手当に関する規則(案)
- 2-4 関連規則等新旧対照表(案)
- 2-5 高知大学における年俸制の概要(案)
- 審議資料 3-1 平成27年度学年暦(案)
- 3-2 平成27年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について
- 4-2 高知大学における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)との相関図
- 4-3 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に時間する規則(案)
- 4-4 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-5 国立大学法人高知大学における競争的資金等の取扱いに関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-6 国立大学法人高知大学における研究費の運営・管理体制
- 4-7 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為に対する通報等の流れ
- 審議資料 5-1 平成25年度間接経費等決算額
- 5-2 平成26年度間接経費等執行計画(案)
- 報告資料 1-1 第3期中期目標・中期計画の検討に向けた提言
- 1-2 (参考資料) 国立大学法人の第3期中期目標・中期計画の項目等について(案)
- 1-3 第3期中期目標・中期計画及び平成27年度年度計画作成等スケジュール
- 報告資料 2 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第224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教員人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による教員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. 年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について

櫻井理事から、審議資料2-1～2-5に基づき、平成26年9月19日開催の第51回経営協議会及び平成26年9月22日開催の第65回教育研究評議会において審議承認された年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成27年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成26年9月22日開催の第65回教育研究評議会において審議承認された平成27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。

4. 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について

田口理事から、審議資料4-1～4-7に基づき、平成26年9月22日開催の第65回教育研究評議会において審議承認された国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への適正な管理・運営体制の構築について説明が行われた後、研究国際部長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成25年度間接経費等決算及び平成26年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成26年9月19日開催の第51回経営協議会において審議承認された平成25年度間接経費等決算及び平成26年度間接経費等執行計画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. 第3期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第3期中期目標・中期計画作成等スケジュールについて

本家副理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、第3期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第3期中期目標・中期計画作成等スケジュールについて報告が行われた。

2. 規則の制定について

総務部長から、報告資料2に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

以 上