

第237回役員会議事要録

日時 平成27年4月8日(水) 15:00~15:40
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)
監事 大崎監事、北添監事
欠席者 森下理事(地域連携担当)
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、会計課長、学生課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料 1 教員配置申請書
審議資料 2 感謝状の推薦について(依頼)
審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
報告資料 1 第3期中期目標(前文)(案)大学の基本的な目標
報告資料 2 平成26年度資金運用状況

議事に先立ち、第236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. 教育組織改革に係る人事案について

学長から、審議資料1に基づき、教育組織改革に係る人事案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。

なお、選考については、平成27年1月28日開催の第233回役員会において承認された農学海洋科学部海洋資源科学科(仮称)に係る6件の新規採用教員選考を取り扱う人事委員会で行うこととなった。

2. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料2に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料3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27年3月30日に平成26年度第17回全学教員人事審議会で審議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。

[報告事項]

1. 第3期中期目標(前文)の案について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、第3期中期目標(前文)の案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、報告資料2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

- ・事務局長から、平成 27 年 4 月 1 日付けで着任等した事務局部課長の紹介が行われた後、陪席の部課長から挨拶が行われた。
- ・北添監事から、文部科学省で行われている「第 3 期中期目標期間における運営費交付金のあり方に関する検討会」において現在の案として示されている「予算配分等に係る評価指標」への対応について検討を進める必要があるのではないかとの意見があり、櫻井理事及び箱田理事から今後の対応方針等について説明が行われた。

以 上