

## 第238回役員会議事要録

日時	平成27年4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・国際担当)、深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、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)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、菊地副学長(国際連携担当) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	箱田理事(財務担当)、曳地副学長(総務担当)、受田副学長(地域連携担当)、横山医学部附属病院長
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、国際交流課長、入試課長、法人企画課長

### [配付資料]

- |      |     |   |
|------|-----|---|
| 審議資料 | 1   | 教育組織改革に係る教員の昇任候補者一覧                       |
| 審議資料 | 2   | 教員の昇任に係る候補者一覧(戦略的管理人員)                    |
| 報告資料 | 1   | 再任教員一覧                                    |
| 報告資料 | 2-1 | 国立大学法人高知大学と AMDA グループとの連携協力に関する協定書        |
|      | 2-2 | 国立大学法人高知大学と AMDA グループとの連携協力に係る運営委員に関する申合せ |
| 報告資料 | 3   | 平成26年度実施 大学機関別認証評価 評価報告書                  |
| 報告資料 | 4-1 | 平成27年度一般入試実施状況                            |
|      | 4-2 | 平成27年度 入学定員超過率                            |
|      | 4-3 | 平成27年度 県内県外実施状況(総括)                       |
| 報告資料 | 5-1 | 保健師・看護師国家試験合格状況                           |
|      | 5-2 | 助産師国家試験合格状況                               |
| 報告資料 | 6   | 規則の制定等に関する報告                              |

議事に先立ち、第237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教員の昇任人事について  
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昇任人事について説明が行われた後、深見理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 戦略的管理人員枠による昇任人事について  
学長から、審議資料2に基づき、戦略的管理人員枠による昇任人事について説明が行われた後、田口理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### [報告事項]

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 国立大学法人高知大学と AMDA グループとの連携協力に関する協定書等について

研究国際部長から、報告資料2に基づき、国立大学法人高知大学と AMDA グループとの連携協力に関する協定書等について報告が行われた。

学長より、大学と各種機関の協定等について、各部局において教育・研究等に一層活用することが重要であり、周知願いたいとの発言があった。

3. 平成 26 年度実施大学機関別認証評価の評価結果について

深見理事から、報告資料3に基づき、平成 26 年度実施大学機関別認証評価の評価結果について概要の報告が行われた後、岩崎評価改革機構評価分析室長から詳細な説明が行われた。

出席者より、「成績評価に向けての議論が望まれる」との評価結果について質問があり、深見理事及び本家副理事から、成績分布について組織的な分析・対応が求められているものであり、今後各部局等に組織的な議論を促す予定である旨の説明が行われた。

4. 平成 27 年度一般入試実施状況等について

深見理事から、報告資料4-1～4-3に基づき、平成 27 年度一般入試実施状況等について報告が行われた。

出席者より、教育学部学校教育教員養成課程に設置された高知県枠について、県内への一層の周知が必要ではないかとの意見があり、深見理事から今後の対応方針について説明が行われた。

5. 保健師・看護師・助産師国家試験の合格状況について

深見理事から、報告資料5-1、5-2に基づき、保健師・看護師・助産師国家試験の合格状況について概要の報告が行われた後、高橋看護学科長から詳細な説明が行われた。

6. 規則の制定について

総務部長から、報告資料6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。

7. その他

・総務部長から、省エネルギー対策等の促進のため、執務室における軽装の励行について、平成 27 年 5 月 1 日から平成 27 年 10 月 31 日まで実施する旨の報告が行われた。

以 上