

第242回役員会議事要録

日時	平成27年6月24日(水) 14:00~14:55
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)、曳地副学長(総務担当)、藤田副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、菊地副学長(国際連携担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	岩崎副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、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、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 教員配置申請書
	1-2 教育組織改革(地域協働学部専任教員採用)に係る人事案件のスケジュール案
審議資料	2 感謝状贈呈の推薦について(依頼)
審議資料	3-1 中期目標・中期計画素案(案)
	3-2 国立大学法人高知大学第3期中期目標・中期計画素案(案)の概要
	3-3 (参考)国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
	3-4 (参考)国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて(概要)
審議資料	4-1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
	4-2 (参考)平成25~27事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料(案)
	4-3 平成26年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
	4-4 平成26年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
審議資料	5-1 管理職手当の一部改正について(案)
	5-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料	6-1 まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム(案)
	6-2 平成27年度大学教育再生戦略推進費 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)計画調書
審議資料	7 教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について
審議資料	8-1 第3期中期目標期間における高知大学の重点支援の枠組みについて(案)
	8-2 平成28年度における国立大学法人運営費交付金概算要求における留意点等について
	8-3 第3期中期目標期間における機能強化の方向性(案)
	8-4 平成28年度国立大学法人施設整備費等要求事業一覧
審議資料	9-1 平成26年度決算の概要について
	9-2 平成26年度財務諸表(案)(抜粋)
	9-3 独立監査人の監査報告書
	9-4 平成26年度監事監査報告書
審議資料	10 平成26年度 間接経費等決算額
審議資料	11-1 「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」の推進についての連携協定書(案)

11-2 連携協定概念図

- 報告資料 1 平成 26 年度 高知 CST 養成・活動事業実施状況報告
報告資料 2 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 241 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 1-1、1-2 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。

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. 国立大学法人高知大学第 3 期中期目標・中期計画素案（案）について

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-4 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会及び平成 27 年 6 月 17 日開催の第 70 回教育研究評議会において了承された国立大学法人高知大学第 3 期中期目標・中期計画素案（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

4. 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-4 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会及び平成 27 年 6 月 17 日開催の第 70 回教育研究評議会において了承された平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

5. 管理職手当の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会において了承された管理職手当の一部改正について概要の説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成 27 年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の申請について

櫻井理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、平成 27 年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の申請について概要の説明が行われた後、吉用域学連携推進部門長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の計画調書への加筆修正については、学長に一任することです承された。

出席者より、第一次産業従事者や 6 次産業化人の育成も視野に入れた今後の連携体制の充実が重要であるとの意見があり、学長から今後の事業展開の構想等について説明が行われた。

出席者より、「地方創生推進士」が就職する際のインセンティブの有無について質問があり、学長及び吉用域学連携推進部門長から構想等について説明が行われた。

7. 教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について

深見理事から、審議資料 7 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会及び平成 27 年 6 月 17 日開催の第 70 回教育研究評議会において了承された教育学部附属幼稚園における収容定員の

変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成 28 年度概算要求について

箱田理事から、審議資料 8-1～8-4 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会において了承された平成 28 年度概算要求について概要の説明が行われた後、財務部長から説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、最終的な要求については、文部科学省との折衝による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することについて、了承された。

9. 平成 26 年度決算について

箱田理事から、審議資料 9-1～9-4 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会において了承された平成 26 年度決算について概要の説明が行われた後、財務部長から説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成 26 年度間接経費等決算について

箱田理事から、審議資料 10 に基づき、平成 27 年 6 月 12 日開催の第 55 回経営協議会において了承された平成 26 年度間接経費等決算について概要の説明が行われた後、財務部長から説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」の推進についての連携協定について

森下理事から、審議資料 11-1、11-2 に基づき、「電解水素水を活用した還元野菜プロジェクト」の推進についての連携協定について概要の説明が行われた後、研究国際部長から説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成 26 年度高知 CST 養成・活動事業実施状況報告について

深見理事から、報告資料 1 に基づき、平成 26 年度高知 CST 養成・活動事業実施状況報告について報告が行われた。

出席者より、本学学生・大学院生の受講資格について質問があり、深見理事から説明が行われた。

なお、報告資料について一部修正を行うこととされた。

2. 平成 27 年度会計監査人の選任について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 27 年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

3. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 3 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