

第241回役員会議事要録

日時 平成27年6月10日(水) 14:00~16:20
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 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 櫻井理事(総務・国際担当)、森下理事(地域連携担当)
陪席者 藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長、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、施設企画課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 中期目標・中期計画素案(案)
1-2 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
1-3 (参考)「国立大学法人の組織及び業務全般の見直しに関する視点」について
1-4 (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 2-1 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
2-2 (参考)平成22~26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
2-3 平成26年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
2-4 平成26年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
4-2 国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 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 東日本大震災により被災した平成28年度高知大学志願者の入学検定料の免除について(案)
6-2 (参考)東日本大震災により被災した入学検定料の免除実績一覧
- 審議資料 7-1 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)
7-2 (参考)平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
7-3 第3期中期目標期間における機能強化の方向性(案)
7-4 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 8-1 平成26年度決算の概要について
8-2 平成26年度財務諸表(案)(抜粋)
8-3 独立監査人の監査報告書
8-4 監事監査報告書
- 審議資料 9 平成26年度 間接経費等決算額
- 報告資料 1-1 高知大学における「夏の生活スタイル変革」実施要項
1-2 (参考)「夏の生活スタイル変革」について

議事に先立ち、第239回及び第240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. 第3期中期目標・中期計画素案（案）について
法人企画課長から、審議資料1-1～1-4に基づき、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、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
2. 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
法人企画課長から、審議資料2-1～2-4に基づき、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、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
3. 大学教員の採用人事について
総務部長から、審議資料3に基づき、平成27年5月25日に平成27年度第3回全学教員人事審議会において審議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。
4. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について
総務部長から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成27年5月27日開催の第72回人事委員会において審議された岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 管理職手当の一部改正について
総務部長から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成27年5月27日開催の第72回人事委員会で審議された管理職手当の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
6. 東日本大震災により被災した平成28年度高知大学志願者の入学検定料の免除について
深見理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、東日本大震災により被災した平成28年度高知大学志願者の入学検定料の免除について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 平成28年度概算要求について
箱田理事から、審議資料7-1～7-4に基づき、平成28年度概算要求について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
8. 平成26年度決算について
箱田理事から、審議資料8-1～8-4に基づき、平成27年6月8日開催の第58回全学財務委員会において審議された平成26年度決算について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
9. 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9に基づき、平成27年6月8日開催の第58回全学財務委員会において審議された平成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、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
10. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について（1）
藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の追加調査及び審議を経て、再度役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、報

告書について当初の調査と追加調査を区別して記述することで承認された。

11. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について（2）

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、報告書について一部字句修正することで承認された。

[報告事項]

1. 夏の生活スタイル変革について

総務部長から、報告資料1-1、1-2に基づき、夏の生活スタイル変革について報告が行われた。

以 上