

第257回役員会議事要録

日時 平成28年2月10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)
監事 大崎監事、北添監事
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、学務課長、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 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4 事務局長宿舎(西町団地)の売却について(案)
- 報告資料 1 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部を改正する規則の制定について

議事に先立ち、第256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概要の説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 大学教員人事案について
櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成28年1月18日開催の平成27年度第9回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成28年2月3日開催の平成27年度第9回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成28年2月5日の平成27年度第19回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案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28年2月1日の平成27年度第18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. 事務局長宿舎(西町団地)の売却について
箱田理事から、審議資料4に基づき、事務局長宿舎(西町団地)の売却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。
5. 損害賠償請求事件について
人事課長から、損害賠償請求事件の概要と今後の対応方針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. 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部改正について

総務部長から、報告資料1に基づき、国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部改正について報告が行われた。

2. その他

- ・櫻井理事から、平成28年2月27日、28日に開催される平成27年度COC/COC+全国シンポジウム「“大学改革と機能別分化”～地域における大学の存在意義の高まりと将来のあり方～」について周知が行われた。
- ・北添監事から、本学が平成25年度から補助金の交付を受けている「地（知）の拠点整備事業」について、補助期間が終了した後どのように事業を継続していくか、学内で早期に情報共有して、今後の方針を確立することが重要であるとの意見があった。

以 上