

第288回役員会議事要録

日時	平成29年2月22日(水) 14:00~15:05
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・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当)、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)
陪席者	総務部長、財務部長、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、学生支援課長、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採用等候補者一覧
- 審議資料 2-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 2-2 (参考) 国立大学法人高知大学におけるテニユアトラック型教員の審査に関する実施要項
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学における女性後継者テニユアトラック制実施要項の制定について(案)
- 3-2 国立大学法人高知大学における女性後継者テニユアトラック制実施要項(案)
- 3-3 女性後継者テニユアトラック制公募要領(案)
- 3-4 女性後継者テニユアトラック制の対象部局を選考する手続きの特別措置について(案)
- 審議資料 4 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 5 教職実践高度化専攻(教職大学院)専任教員一覧(案)
- 審議資料 6-1 国立大学法人高知大学組織規則の改正について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7 平成29年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 審議資料 8 大学教員人事案
- 審議資料 9 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 10-1 高知大学学生総合支援センター規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
- 10-2 高知大学学生総合支援センター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 10-3 高知大学学生総合支援センター企画会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 草の根技術協力(地域活性化特別枠)事業提案書要約
- 1-2 JICA 草の根技術協力事業(地域活性化特別枠)「ネパールにおける防災と環境を両立させる現地適応型蛇籠技術普及事業」フロー図
- 報告資料 2 平成28年度財務状況報告書
- 報告資料 3 平成28年度資金管理実績表
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 288 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（教職大学院）に係る教員の採用等人事について
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採用等人事について説明が行われた後、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. テニユアトラック型教員の審査について
学長から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、テニユアトラック型教員の審査について説明が行われた後、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。
3. 国立大学法人高知大学における女性後継者テニユアトラック制実施要項の制定及び公募要領の策定について
執印理事から、審議資料 3-1～3-4 に基づき、国立大学法人高知大学における女性後継者テニユアトラック制実施要項の制定及び公募要領の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 戦略的管理人員枠による人事案について
学長から、審議資料 4 に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、執印理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 教育組織改革（教職大学院設置）に向けた教員組織について
櫻井理事から、審議資料 5 に基づき、教育組織改革に向けた教員組織について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について
櫻井理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
7. 平成 29 年度年度計画（原案）について
法人企画課長から、審議資料 7 に基づき、平成 29 年度年度計画（原案）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、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。
8. 大学教員人事案について
櫻井理事から、審議資料 8 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 12 月 26 日開催の平成 28 年度第 8 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 29 年 2 月 1 日開催の平成 28 年度第 11 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヂを行い、平成 29 年 2 月 15 日の平成 28 年度第 13 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。
9. 大学教員の採用人事について
櫻井理事から、審議資料 9 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 29 年 2 月 15 日開催の平成 28 年度第 13 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。

10. 高知大学学生総合支援センター規則等の一部を改正する規則の制定について

藤田理事から、審議資料 10-1～10-3 に基づき、高知大学学生総合支援センター規則等の一部を改正する規則の制定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. JICA 草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）「ネパールにおける防災と環境を両立させる現地適応型蛇籠技術普及事業」事業開始について

櫻井理事から、報告資料 1-1、1-2 に基づき、JICA 草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）「ネパールにおける防災と環境を両立させる現地適応型蛇籠技術普及事業」事業開始について報告が行われた。

2. 平成 28 年度第 3 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 28 年度第 3 四半期の財務状況について報告が行われた。

3. 平成 28 年度第 3 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 3 に基づき、平成 28 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

4. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 4 に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

以 上