

## 第290回役員会議事要録

日時	平成29年3月8日(水) 14:00~15:15
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) 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、施設企画課長、施設整備課長、学務課長、学生支援課長、法人企画 課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 希望社会創発教育研究センター設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 3-1 職員の兼業に関する規則の一部改正について(案)
- 3-2 国立大学法人高知大学職員の兼業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 4-1 平成29年度労使協定について(案)
- 4-2 新旧比較表(給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定(案))
- 4-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 4-4 (参考)国立大学法人高知大学駐車料金徴収要領
- 4-5 (参考)給与からの控除による寄附の受入れについて
- 4-6 (参考)平成28年度変形労働時間制勤務時間割振表
- 審議資料 5 平成28年度学内補正予算(第2次)の編成について
- 審議資料 6-1 平成29年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
- 6-2 平成29年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 6-3 平成29年度予算(案)
- 6-4 第3期中期目標期間の大学分収支の推移見込(平成28年度~平成33年度)
- 審議資料 7-1 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 7-2 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 7-3 高知大学キャンパスマネジメント特別委員会規則の制定について(案)
- 7-4 高知大学キャンパスマネジメント特別委員会規則(案)
- 審議資料 8 高知大学インフラ長寿命化計画(行動計画)(案)
- 報告資料 1 平成28年度以降の看護学科教員人事にかかる要望書
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3-1 ディプロマ・ポリシー(能力評価指標を含む)一覧表
- 3-2 カリキュラム・ポリシー一覧表
- 3-3 アドミッション・ポリシー一覧表
- 報告資料 4-1 平成28年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 4-2 授賞式及び講演会ポスター

議事に先立ち第289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. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料1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、藤田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会要項の制定について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、希望社会創発教育研究センター（仮称）設置準備委員会要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 職員の兼業に関する規則の一部改正について

箱田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成29年2月27日に開催された第81回人事委員会で審議された職員の兼業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。

4. 平成29年度労使協定について

箱田理事から、審議資料4-1～4-6に基づき、平成29年2月27日に開催された第81回人事委員会で審議された平成29年度労使協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成28年度学内補正予算（第2次）の編成について

箱田理事から、審議資料5に基づき、平成29年3月2日に開催された第66回全学財務委員会において審議された平成28年度学内補正予算（第2次）の編成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. 平成29年度予算編成方針及び予算配分基準について

箱田理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、平成29年3月2日に開催された第66回全学財務委員会に置いて審議された平成29年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われた後、財務部長から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。

7. 高知大学キャンパスマネジメント特別委員会の設置について

箱田理事から、審議資料7-1～7-4に基づき、平成29年3月2日に開催された第66回全学財務委員会に置いて審議された高知大学キャンパスマネジメント特別委員会の設置について説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 高知大学インフラ長寿命化計画（行動計画）について

箱田理事から、審議資料8に基づき、平成29年3月2日に開催された第66回全学財務委員会に置いて審議された高知大学インフラ長寿命化計画（行動計画）について説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 教員人事の発議について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、教員人事の発議について報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料2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。

3. 3つのポリシーの見直しについて

藤田理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、3つのポリシーの見直しについて報告が行われた。

4. 平成28年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

藤田理事から、報告資料4-1、4-2に基づき、平成28年度高知大学教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。

5. その他

北添監事から、平成29年度の一般入試（前期日程）における出題ミス及びその対応について、情報を全学的に共有し、再発防止に取り組むことが重要である旨の意見があり、藤田理事から現状及び再発防止対策等について説明が行われた。

以 上