

第292回役員会議事要録

日時 平成29年3月22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・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 菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、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 辻田副学長(総務担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)
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、学務課長、学生支援課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 家庭医療学講座概念図
1-2 寄附申込書(案)
1-3 寄附講座等の概要(案)
1-4 寄附講座の設置に関する協定書(案)
- 審議資料 2-1 高知大学医学部高知市土佐山へき地診療所管理運営概念図
2-2 高知市土佐山へき地診療所指定管理の概要
2-3 高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定書(案)
2-4 高知市土佐山へき地診療所指定管理者仕様書(案)
2-5 高知市公の施設に係る指定管理者指定通知書(写)
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 5-1 学位取得促進プログラム候補者一覧
5-2 (参考) 国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項等の一部改正等について
- 審議資料 6 学位取得支援プログラム候補者一覧
- 審議資料 7-1 寄附講座の設置に関する協定書(案)
7-2 寄附申込書(案)
7-3 寄附講座等の概要(案)
- 審議資料 8-1 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則の制定について(案)
8-2 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 高知大学国際教育実施委員会規則の制定について(案)
9-2 高知大学国際教育実施委員会規則(案)
9-3 (参考) 国際教育実施体制(案)
- 審議資料 10-1 高知大学修学支援基金奨学金規則の制定について(案)
10-2 高知大学修学支援基金奨学金規則(案)

- 10-3 高知大学修学支援基金奨学金運用方針（案）
- 10-4 （参考）高知大学修学支援基金規則
- 審議資料 11-1 女性後継者テニユアトラック制の対象部局選定について
- 11-2 （参考）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
- 審議資料 12-1 高知大学設備サポート戦略室規則等の一部を改正する規則の制定について（案）
- 12-2 高知大学設備サポート戦略室規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 12-3 高知大学設備サポート戦略室規則（案）
- 報告資料 1-1 医師国家試験合格状況
- 1-2 医師国家試験学校別合格状況
- 報告資料 2 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 290 回及び第 291 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. 寄附講座（家庭医療学講座）の更新について
本家医学部長から、審議資料 1-1～1-4 に基づき、寄附講座（家庭医療学講座）の更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知市土佐山へき地診療所の指定管理について
本家医学部長から、審議資料 2-1～2-5 に基づき、高知市土佐山へき地診療所の指定管理について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 大学教員人事案について
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 29 年 1 月 30 日開催の平成 28 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 29 年 3 月 1 日開催の平成 28 年度第 12 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 29 年 3 月 13 日の平成 28 年度第 14 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。
4. 大学教員の採用人事について
櫻井理事から、審議資料 4 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 3 月 13 日開催の平成 28 年度第 14 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。
5. 学位取得促進プログラム参加者について
櫻井理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、学位取得促進プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 学位取得支援プログラム参加者について
櫻井理事から、審議資料 6 に基づき、学位取得支援プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 土佐FBCⅡ 寄附講座の更新について
櫻井理事から、審議資料 7-1～7-3 に基づき、土佐FBCⅡ 寄附講座の更新について説明が行わ

れた後、受田副学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の改正について
櫻井理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 高知大学国際教育実施委員会規則の制定について
藤田理事から、審議資料9-1～9-3に基づき、高知大学国際教育実施委員会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。
10. 高知大学修学支援基金奨学金について
藤田理事から、審議資料10-1～10-4に基づき、高知大学修学支援基金奨学金について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 女性後継者テニュアトラック制の対象部局について
執印理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、女性後継者テニュアトラック制の対象部局について説明が行われた後、研究国際部長から詳細な説明が行われ、承認された。
12. 高知大学設備サポート戦略室規則等の改正について
執印理事から、審議資料12-1～12-3に基づき、高知大学設備サポート戦略室規則等の改正について説明が行われた後、研究国際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. 医師国家試験合格状況について
藤田理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、医師国家試験合格状況について報告が行われた後、本家医学部長から詳細な説明が行われた。
2. 規則の制定について
総務部長から、報告資料2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。
3. その他
 - ・学長から、退任予定者の紹介が行われ、出席者より挨拶が行われた。
 - ・事務局長から、机上配付資料に基づき、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、陪席の定年退職者及び転出予定者より挨拶が行われた。

以 上