

第320回役員会議事要録

日時	平成30年3月14日(水) 14:00~15:10
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)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女 共同参画担当) 監事 関監事、大崎監事
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、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈推薦依頼・感謝状(案)
- 1-2 (参考) 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 2-1 平成30年度年度計画(原案)
- 2-2 平成30年度年度計画重点取組事項
- 2-3 (参考) 平成30年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 3-1 高知大学希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について(案)
- 3-2 高知大学希望創発センター規則(案)
- 3-3 高知大学希望創発センター運営推進委員会規則(案)
- 3-4 高知大学希望創発センター企画運営室規則(案)
- 3-5 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)
- 3-6 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4 学位取得促進プログラム申請者一覧
- 審議資料 5 学位取得支援プログラム申請者一覧
- 審議資料 6-1 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則の制定に
ついて(案)
- 6-2 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則 新旧対
照表(案)
- 6-3 (参考) 平成29年度予算政府案における給付型奨学金の創設に伴う国立大学授業料免
除の取扱いについて(依頼)
- 審議資料 7-1 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針(案)
- 7-2 (参考) 「安全保障技術研究推進制度」(防衛装備庁)等への対応方針に関する答申
- 審議資料 8-1 「国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究
への連携・協力に関する協定書」の改正について
- 8-2 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構と国立大学法人高知大学との間におけ
る包括的連携・協力関係の推進に関する協定書(案)
- 8-3 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構と国立大学法人高知大学との間におけ
る包括的連携・協力関係の推進に関する協力協定書 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 平成30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)
- 9-2 平成30年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 9-3 平成30年度予算(案)
- 9-4 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 10 平成30年度資金管理計画表(案)

審議資料 11 キャンパスマスタープラン 2016Ver. 1.1 について (案)

報告資料 1 平成 29 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

議事に先立ち、第 319 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. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 30 年度年度計画 (原案) について

櫻井理事から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、平成 30 年度年度計画 (原案) について説明が行われた後、各担当理事から重点取組事項の説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

3. 希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-6 に基づき、希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部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。

4. 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 4 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。

5. 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 5 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。

6. 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則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 6-1～6-3 に基づき、高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則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。

7. 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針の策定について

執印理事から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針の策定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。

8. 「国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関する協定書」の改正について

執印理事から、審議資料 8-1～8-3 に基づき、平成 30 年 2 月 27 日開催の平成 29 年度第 10 回全学教育機構会議において審議された「国立大学法人高知大学と独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の教育研究への連携・協力に関する協定書」の改正について概要の説明が行われた後、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。

9. 平成 30 年度予算編成方針及び予算配分基準について

竹田理事から、審議資料 9-1～9-4 に基づき、平成 30 年 3 月 13 日開催の第 73 回全学財務委員会において審議された平成 30 年度予算編成方針及び予算配分基準について概要の説明が行われた後、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。

10. 平成 30 年度資金管理計画について

竹田理事から、審議資料 10 に基づき、平成 30 年 3 月 13 日開催の第 73 回全学財務委員会において審議された平成 30 年度資金管理計画について概要の説明が行われた後、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。

11. 高知大学キャンパスマスタープラン 2016 の修正について

財務部長から、審議資料 11 に基づき、平成 30 年 3 月 13 日開催の第 73 回全学財務委員会において審議された高知大学キャンパスマスタープラン 2016 の修正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. 平成 29 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 1 に基づき、平成 29 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。

以 上