

第157回役員会議事要録

| | |
|-----|--|
| 日時 | 平成23年9月26日(月)10:30~ |
| 場所 | 事務局会議室(5階) |
| 出席者 | 学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 曳地副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、岩崎副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事 |
| 陪席者 | 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、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
- 審議資料 2-1 平成24年度学年暦(案)
- 2-2 平成24年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費(寄附金オーバーヘッドを含む)の取扱いの改正について(案)
- 3-2 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を改正する要領(案)
- 3-3 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を改正する要領新旧対照表(案)
- 3-4 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領(案)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領(案)
- 4-2 (参考資料) 予算執行残額(運営費交付金)の取扱い
- 審議資料 5 学内予算貸借制度について(案)
- 審議資料 6 平成23年度教育研究基盤経費の追加配分について(案)
- 審議資料 7 平成23年度教育研究環境充実経費執行計画(案)
- 審議資料 8 平成23年度広報戦略事業について(案)
- 審議資料 9 平成23年度学内補正予算(第2次)の修正について(案)
- 報告資料 1 学部長・学系長会議中間報告書
- 報告資料 2 第2回高知大学ホームカミングデー開催のお知らせ
- 報告資料 3 医療職員・技術職員・技能職員の人事評価について
- 報告資料 4-1 SUIJI-JDP覚書
- 4-2 (参考資料) SUIJI-JDP覚書日本語訳
- 報告資料 5 平成23年度進学担当者説明会実施結果
- 報告資料 6 平成23年度オープンキャンパス参加状況
- 報告資料 7 平成23年度 財務状況
- 報告資料 8 平成23年度 資金管理実績表
- 報告資料 9 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第156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．大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料1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を進め、平成23年9月14日に平成23年度第7回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2．平成24年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成23年9月12日開催の平成23年度第5回全学教育機構会議で審議された平成24年度学年暦及び年間行事予定表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。

なお、電力事情の悪化等により緊急に節電を求められた場合には、これまでの検討内容を生かし、適切な対応を行いたいとの発言があった。

3．国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッドを含む）の取扱いの改正について

渡邊理事から、審議資料3-1～3-4に基づき、平成23年9月21日開催の第42回全学財務委員会で審議された国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッドを含む）の取扱いの改正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。

4．業務達成基準について

渡邊理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成23年9月21日開催の第42回全学財務委員会で審議された業務達成基準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。

5．学内予算貸借制度について

渡邊理事から、審議資料5に基づき、平成23年9月21日開催の第42回全学財務委員会で審議された学内予算貸借制度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23年度教育研究基盤経費の追加配分について

渡邊理事から、審議資料6に基づき、平成23年9月21日開催の第42回全学財務委員会で審議された平成23年度教育研究基盤経費の追加配分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。

7．教育研究環境充実経費の執行について

渡邊理事から、審議資料7に基づき、平成23年9月21日開催の第42回全学財務委員会で審議された教育研究環境充実経費の執行計画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。

8．平成23年度広報戦略事業について

渡邊理事から、審議資料8に基づき、平成23年9月21日開催の第42回全学財務委員会で審議

された平成 23 年度広報戦略事業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。

9．平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）の修正について

渡邊理事から、審議資料 9 に基づき、平成 23 年 9 月 21 日開催の第 42 回全学財務委員会で審議された平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）の修正について説明が行われ、審議の結果、「平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について」として経営協議会に付議することが承認された。

〔報告事項〕

1．高知大学の現状分析及び将来展望等のあり方を検討するタスクフォース(学部長・学系長会議) 中間報告について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、高知大学の現状分析及び将来展望等のあり方を検討するタスクフォース（学部長・学系長会議）の検討状況について中間報告が行われた。

2．第 2 回高知大学ホームカミングデーについて

櫻井理事から、報告資料 2 に基づき、平成 23 年 11 月 12 日に開催する第 2 回高知大学ホームカミングデーについて、実施概要の報告が行われた。

3．医療職員・技術職員・技能職員の人事評価について

櫻井理事から、報告資料 3 に基づき、医療職員（医学部附属病院の看護師を除く。）・技術職員・技能職員の人事評価について平成 23 年 10 月から本実施する旨の報告が行われた。

4．S U I J I - J D P 覚書について

深見理事から、報告資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、平成 23 年 3 月 16 日に愛媛大学、香川大学及び高知大学とインドネシア共和国のガジャマダ大学、ポゴール農業大学及びハサヌディン大学が締結した「熱帯農業に関する S U I J I コンソーシアム協定書」に基づき、大学院修士課程の S U I J I - ジョイント・ディグリー・プログラムを創設するための「S U I J I - J D P 覚書」を締結した旨の報告が行われた。

5．平成 23 年度進学担当者説明会について

深見理事から、報告資料 5 に基づき、平成 23 年 7 月 6 日に開催した平成 23 年度進学担当者説明会の実施状況について報告が行われた。

6．平成 23 年度オープンキャンパスについて

深見理事から、報告資料 6 に基づき、平成 23 年 8 月 6 日及び 7 日に開催した平成 23 年度オープンキャンパスの実施状況について報告が行われた。

また、昨年度から実施している中国・四国地区国立大学法人間でのオープンキャンパスの相互乗り入れに係る今年度の実施状況について説明が行われた。

7．平成 23 年度第 1 四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料 7 に基づき、平成 23 年度第 1 四半期までの財務状況について報告が行われた。

8．平成 23 年度第 1 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 8 に基づき、平成 23 年度第 1 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

9．規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料 9 に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

10．その他

・渡邊事務局長から、タイ国日本人会と JICA 帰国研修員同窓会等が、在タイ日本大使館、JICA 等と協力して、平成 24 年 3 月 11 日頃にタイで東日本大震災による災害孤児を支える取組みの一つとしてイベントの開催を計画しており、発起人から、そのイベントにおける「よさこい踊り」を通じて、高知大学の学生と泰日工業大学等現地の大学生との交流を行いたい旨の要請があったこと、及び本学も協力することを計画している旨の説明が行われた。

また、イベント等において、復興ロゴマーク等入りの T シャツを販売し、その売上を災害孤児を支える寄付金等とする計画があり、本学においても、平成 23 年 11 月 12 日開催のホームカミングデー等の場を通じて、活動に協力する予定である旨の説明が行われた。

以 上