

第156回役員会議事要録

日時 平成23年9月14日(水)14:00~
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
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、学務課長、研究協力課長、総務企画課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 「高知大学さきがけ志金」設立(案)
- 1-2 高知大学さきがけ志金事業(案)
- 1-3 国立大学法人高知大学さきがけ志金規則(案)
- 1-4 高知大学さきがけ志金専門部会要項(案)
- 1-5 高知大学さきがけ志金寄附受入要項(案)
- 審議資料 2 安全・安心機構(仮称)組織図(案)
- 審議資料 3 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則(案)
- 4-2 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」に係る申請について
- 報告資料 3 高知大学医学部附属病院30周年記念事業
- 報告資料 4 平成23年度資金運用状況

議事に先立ち、第155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. 高知大学さきがけ志金の設置について

櫻井理事から、審議資料1-1~1-5に基づき、平成23年8月22日開催の第4回基金設置準備委員会において審議された高知大学さきがけ志金の設置について説明が行われ、審議の結果、記載方法について一部修文の上、経営協議会に付議することが承認された。

2. 安全・安心機構(仮称)の設置について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、センター改編検討タスクフォースにおいて検討された安全・安心機構(仮称)の設置について説明が行われ、審議の結果、基本的な枠組みとして承認された。

詳細については、あらためて役員会等で審議することとされた。

3．大学教員の採用・昇任人事について

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23年8月29日に平成23年度第6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。

4．高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）について

深見理事から、審議資料4-1、4-2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において審議された高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）について説明が行われ、審議の結果、委員構成に関し、大学院から委員を選出すること及び条項の記載方法について検討の上、あらためて役員会に諮ることとした。

[報告事項]

1．大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1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。

2．「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」に係る申請について

小槻理事から、報告資料2に基づき、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」に係る申請を行った旨の報告が行われた。

3．医学部附属病院開院30周年記念事業について

渡邊事務局長から、報告資料3に基づき、医学部附属病院開院30周年記念事業について事業内容等の報告が行われた。

4．資金運用状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

以 上