

第155回役員会議事要録

日時	平成23年7月27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 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)、受田副学長(国際・地域連携担当)、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、総務企画課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事案一覧
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3-1 平成22年度間接経費決算額
- 3-2 平成23年度間接経費等執行計画(案)
- 審議資料 4 平成23年度教員研究経費(特別分)の配分について(案)
- 審議資料 5 教員研究推進経費の配分について(案)
- 審議資料 6-1 教育研究環境整備事業計画
- 6-2 教育研究環境整備事業計画へ盛り込むべき事業
- 6-3 「教育研究活性化事業」の推進について(案)
- 6-4 (参考)予算執行残額(運営費交付金)の取扱い
- 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年度授業料免除について(案)
- 審議資料 9 平成23年度学内補正予算(第2次)の編成について(案)
- 審議資料 10 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領(案)
- 報告資料 1 平成23年度学長裁量経費について
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 高知大学修了式・卒業式及び入学式式典の学外(高知県民文化ホール)実施について
- 報告資料 4 平成23年度科学研究費補助金に係る申請・採択状況について
- 報告資料 5 平成23年度科学技術人材育成費補助事業に係る申請について
- 報告資料 6 平成23年度国際交流基金事業採択一覧
- 報告資料 7 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第154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人事案について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われ、審議

の結果、承認され、選考手続きを進めることとされた。

2．大学教員人事案について

櫻井理事から、本件は平成 22 年 7 月 27 日開催の第 134 回役員会で承認された「退職職員補充の凍結について」には該当しない人事案である旨の説明が行われた後、審議資料 2 に基づき、平成 23 年 6 月 20 日開催の平成 23 年度第 3 回全学教育機構会議より発議され、平成 23 年 6 月 28 日に平成 23 年度第 4 回全学教員人事審議会において確認後、平成 23 年 7 月 20 日開催の平成 23 年度第 4 回教育研究部会議において研究上の要求のマーヅを行い、平成 23 年 7 月 22 日に平成 23 年度第 5 回全学教員人事審議会において審議承認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。

なお、教育研究部会議において議論された、学系に選考を依頼するに際して、公募要領に「土佐さがけプログラムの各コースにも協力できることが望ましい」旨を書き添えるよう依頼することについて提案があり、了承された。

また、学位等の「公募等の条件」について意見交換が行われ、学長から、分野ごとの事情を踏まえながらも、全学教員人事審議会等において、全学的な観点から検討等を行うよう要請が行われた。

3．平成 22 年度間接経費等決算及び平成 23 年度間接経費等執行計画について

渡邊理事から、審議資料 3 - 1、3 - 2 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 回全学財務委員会で審議された平成 22 年度間接経費等決算及び平成 23 年度間接経費等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。

4．平成 23 年度教員研究経費（特別分）の配分について

渡邊理事から、審議資料 4 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 回全学財務委員会で審議された平成 23 年度教員研究経費（特別分）の配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．教育研究推進経費の配分について

渡邊理事から、審議資料 5 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 回全学財務委員会で審議された教育研究推進経費の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。

6．教育研究活性化事業の推進について

渡邊理事から、審議資料 6 - 1 ～ 6 - 4 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 回全学財務委員会で審議された教育研究活性化事業の推進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 7 月 20 日開催の第 41 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 年度授業料免除について

渡邊理事から、審議資料 8 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 回全学財務委員会で審議された平成 23 年度授業料免除について説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、本件については、経営協議会に報告することとされた。

9．平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について

渡邊理事から、審議資料 9 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 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。

10．余裕金の運用益の活用について

渡邊理事から、審議資料 10 に基づき、平成 23 年 7 月 20 日開催の第 41 回全学財務委員会で審議された余裕金の運用益の活用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。

〔報告事項〕

1．平成 23 年度学長裁量経費について

学長から、報告資料 1 に基づき、平成 23 年度学長裁量経費について、採択件数及び金額等の報告が行われた。

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．高知大学修了式・卒業式及び入学式式典の学外実施について

深見理事から、報告資料 3 に基づき、高知大学修了式・卒業式及び入学式式典の学外実施について報告が行われた。

4．平成 23 年度科学研究費補助金に係る申請・採択状況について

小槻理事から、報告資料 4 に基づき、平成 23 年度科学研究費補助金に係る申請・採択状況について報告が行われた。

5．平成 23 年度科学技術人材育成費補助事業の申請について

小槻理事から、報告資料 5 に基づき、平成 23 年度科学技術人材育成費補助事業の申請について報告が行われた。

6．平成 23 年度国際交流基金助成事業について

財務部長から、報告資料 6 に基づき、平成 23 年度国際交流基金助成事業について、平成 23 年 6 月 21 日及び 7 月 20 日に開催された国際交流基金管理委員会の審査を経て決定された事業について報告が行われた。

7．規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料 7 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。

8 . その他

- ・ 曳地副学長から、大学ホームページの見直しを行う旨の報告とともに、協力依頼が行われた。

以 上