

## 第152回役員会議事要録

日時 平成23年6月8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、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 1-1 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)  
1-2 (参考)平成22~24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料  
1-3 平成22年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)  
1-4 平成22年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について  
3-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員就業規則等)
- 審議資料 4 役員の退職手当に係る業績評価について(案)
- 審議資料 5-1 平成22年度決算の概要  
5-2 平成22年度財務諸表(案)(抜粋)  
5-3 (参考)平成22年度決算報告書  
5-4 (参考)平成22年度決算事務の流れ
- 審議資料 6-1 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則(案)  
6-2 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(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年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 審議資料 9-1 平成24年度概算要求 特別経費  
9-2 平成24年度概算要求 施設整備費
- 審議資料 10-1 国際・地域連携センター地域連携・再生部門の設置(案)  
10-2 国際・地域連携センターにおける委員会等  
10-3 高知大学国際・地域連携センター規則等の一部改正について  
10-4 高知大学国際・地域連携センター規則の一部を改正する規則等新旧対照表(案)
- 机上配付資料 1 国立大学の機能強化 - 国民への約束 - 【中間まとめ】(案)

議事に先立ち、第151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. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
櫻井理事から、審議資料1-1~1-4に基づき、平成22事業年度に係る業務の実績に関する

報告書について説明が行われ、審議の結果、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会及び平成 23 年 6 月 27 日開催の第 44 回教育研究評議会に付議することが承認された。

## 2．大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料 2 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 5 月 25 日に平成 23 年度第 2 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。

## 3．国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 3 - 1、3 - 2 に基づき、平成 23 年 6 月 1 日開催の第 45 回人事委員会で審議された国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について概要説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会に付議することが承認された。

## 4．役員の退職手当に係る業績評価について

櫻井理事から、審議資料 4 に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について概要説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会に付議することが承認された。

## 5．平成 22 年度決算について

渡邊理事から、審議資料 5 - 1 ~ 5 - 4 に基づき、平成 23 年 6 月 6 日開催の第 39 回全学財務委員会で審議された平成 22 年度決算について説明が行われ、審議の結果、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会に付議することが承認された。

## 6．高知大学全学財務委員会規則の一部改正について

渡邊理事から、審議資料 6 - 1、6 - 2 に基づき、平成 23 年 6 月 6 日開催の第 39 回全学財務委員会において審議された高知大学全学財務委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 7．平成 23 年度教育研究環境充実経費の執行計画について

渡邊理事から、審議資料 7 に基づき、平成 23 年 6 月 6 日開催の第 39 回全学財務委員会において審議された平成 23 年度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、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会に付議することが承認された。

## 8．平成 23 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について

渡邊理事から、審議資料 8 に基づき、平成 23 年 6 月 6 日開催の第 39 回全学財務委員会において審議された平成 23 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会に付議することが承認された。

## 9．平成 24 年度概算要求について

渡邊理事から、審議資料 9 - 1、9 - 2 に基づき、平成 24 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会に付議することが承認された。

## 10. 国際・地域連携センター部門の改編等について

中島理事から、審議資料 10 - 1 ~ 10 - 4 に基づき、国際・地域連携センター部門の改編等について概要の説明が行われた後、受田国際・地域連携センター長より詳細な説明が行われ、審議の結果、地域連携・再生部門の業務内容等について調整の上、平成 23 年 6 月 27 日開催の第 44 回教育研究評議会に付議することが承認された。

### [ 報告事項 ]

#### 1. その他

・相良学長から、平成 23 年 5 月 27 日に開催された平成 23 年度春季中国・四国国立大学長会議の議事概要に関し、机上配付資料 1 に基づき、国立大学の機能強化について報告が行われた。

また、震災対策に関する大学間連携について、まずは四国地区大学の事務局間で災害時支援体制計画を検討することとした旨の報告が行われた。

以 上