

第149回役員会議事要録

日時 平成23年4月13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 感謝状贈呈の推薦について
- 1-2 感謝状(案)
- 審議資料 2 国立大学法人高知大学法人文書管理規則(案)
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 5 高知大学研究推進戦略委員会規則(案)
- 報告資料 1-1 高知大学基金設置準備委員会設置要領
- 1-2 高知大学基金設置準備委員会名簿
- 報告資料 2 大学教員採用人事の変更について
- 報告資料 3 保健師・看護師国家試験合格状況(医学部看護学科)
- 報告資料 4 平成23年度科学研究費補助金に係る内定状況について
- 報告資料 5 高知大学の施設概要(平成22年度版)
- 報告資料 6 平成22年度資金運用状況
- 机上配付資料 1 研究推進戦略委員会の構成

議事に先立ち、第148回役員会議事要録及び臨時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、高知大学医学部の教育・研究に対する助成として寄附があった者への感謝状の贈呈について推薦が行われ、審議の結果、承認された。

また、学長から、学長提案として、多年にわたる奉仕活動として医学部附属病院の環境美化に貢献があった者への感謝状の贈呈について推薦が行われ、審議の結果、承認された。

2. 国立大学法人高知大学法人文書管理規則の制定について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成23年4月1日から公文書等の管理に関する法律が施行されたことに伴う国立大学法人高知大学法人文書管理規則の制定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、承認された。

3. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料3に基づき、平成23年2月21日開催の第12回全学教育機構会議から発議され、平成23年3月1日に第16回全学教員人事審議会において確認後、平成23年3月18日開催の第12回教育研究部会議において研究上の要求のマーヂを行い、平成23年3月29日に第18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、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。

4. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料4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3月29日に第18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。

5. 高知大学研究推進戦略委員会規則の制定について

小槻理事から、審議資料5及び机上配付資料1に基づき、高知大学研究推進戦略委員会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。

なお、学長から、本委員会で審議された事項について、委員である学系長から各学系の構成員に周知がされるよう配慮願いたい旨の要請が行われた。

[報告事項]

1. 高知大学基金設置準備委員会設置要領について

櫻井理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、高知大学基金設置準備委員会の設置要領及び委員について報告が行われた。

2. 大学教員採用人事の変更について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、平成23年3月9日開催の第123回役員会で承認された大学教員の採用人事について、東日本大震災等の事情により採用予定日を延期する旨の報告が行われた。

3. 保健師・看護師国家試験合格状況について

深見理事から、報告資料3に基づき、平成23年3月25日に発表された保健師・看護師国家試験の合格状況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内定状況について

小槻理事から、報告資料4に基づき、平成23年4月1日現在の平成23年度科学研究費補助金に係る内定状況について報告が行われた。

5. 平成22年度高知大学の施設概要について

施設整備課長から、報告資料5に基づき、平成22年度末における高知大学施設概要について報告が行われた。

6. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料6に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

7. その他

- ・櫻井理事から、平成23年3月22日付けで学内の学生・教職員に対し募集した東北地方太平洋沖地震義援金について、金額、並びに平成23年4月5日に高知県災害対策本部に持参したことについて報告が行われた。
- ・櫻井理事から、省エネルギー推進のため、総合情報センター（図書館）の臨時休館を年度内に新たに3回行うことについて報告が行われた。
- ・渡邊事務局長から、平成23年4月1日付け着任の事務局部長等の紹介が行われた後、陪席の部長等から挨拶が行われた。
- ・学長から、今後さらに厳しくなることが予想される財政状況下においても、本学が一層の発展ができるよう、あらゆる面で注目に値する取組を行っていただきたい旨の要請が行われた。

以 上