

第145回役員会議事要録

日時 平成23年2月9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
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、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 資料 1 大学教員人事案
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3-1 平成22年度科学技術振興調整費の評価について
- 3-2 土佐フードビジネスクリエーター人材創出(中間評価)
- 資料 4 平成22年度資金運用状況
- 追加資料 1 高知大学基金設置準備委員会の設置について(案)

議事に先立ち、第144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. 大学教員人事案について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年12月20日開催の第10回全学教育機構会議より発議され、平成22年12月27日に第13回全学教員人事審議会において確認後、平成23年1月21日開催の第10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1月31日に第15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。

2. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、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1月31日に第15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. 高知大学基金設置準備委員会の設置について

櫻井理事から、追加資料1に基づき、平成21年1月14日開催の第104回役員会で検討を行うことが了承された「高知大学基金」に関するこれまでの検討経緯について説明が行われた後、基金の事業運営体制等を構築するため、高知大学基金設置準備委員会を設置することについて説明

が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点形成『土佐フードビジネスクリエーター人材創出』」の中間評価結果について

研究協力部長から、資料3-1、3-2に基づき、平成22年度科学技術振興調整費の中間評価結果が文部科学省から公表された旨の説明が行われ、地域再生人材創出拠点形成プログラム13課題のうち、本学が実施している課題「土佐フードビジネスクリエーター人材創出」を含めた2課題が、所期の計画を超えた取組が行われているとされ、最も評価の高い「S」の総合評価結果を得た旨の報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、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