

第144回役員会議事要録

日時	平成23年1月26日(水)15:00～
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)、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) 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 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 資料 2-1 四国TLO株の再分配(案)
- 2-2 四国TLO株の再分配(案)後の対応案(案)
- 2-3 国立大学法人高知大学における四国TLO株式の取扱いについて(案)
- 2-4 四国TLO株の譲渡手続き(参考資料)
- 資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 4 高知大学再雇用制度(大学教員(助手)、附属学校教員、事務職員等)の見直しについて(案)
- 資料 5-1 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について
- 5-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学再雇用職員給与規則等)
- 資料 6-1 労使協定の一部改正について
- 6-2 再雇用制度の基準及び取扱いに関する労使協定の一部改正新旧対照表(案)
- 資料 7-1 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 7-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 7-3 高知大学学則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)
- 7-4 高知大学学則の一部を改正する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 7-5 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(通知)抜粋
- 資料 8-1 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)
- 8-2 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)
- 資料 9 平成23年度大学入試センター試験実施結果(高知大学)
- 資料 10 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第143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採用・昇任人事について

学長から、資料1に基づき、平成22年9月22日開催の第136回役員会において承認され公募

した戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 四国TLO株の再分配について

学長から、四国TLO株の再分配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、受田副学長から、資料2-1～2-4に基づき、平成22年9月8日開催の第135回役員会及び平成22年12月20日開催の第41回教育研究評議会において審議された四国TLO株の再分配及び取り扱いについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、出席者より、特任教員は四国TLO株の保有が可能であるかについて質問がなされ、受田副学長から、特任教員は任期が付されているため、その旨を考慮して対応を行うことが説明された。

また、学長から、教員の理解を得ながら今後の手続きを進めるよう要請が行われた。

3. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、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1月18日に第14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. 高知大学再雇用制度（大学教員（助手）、附属学校教員、事務職員等）の見直しについて

櫻井理事から、資料4に基づき、平成22年11月12日開催の第42回人事委員会及び平成23年1月25日開催の第26回経営協議会において審議された高知大学再雇用制度（大学教員（助手）、附属学校教員、事務職員等）の見直しについて、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。

5. 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、資料5-1、5-2に基づき、平成22年11月12日開催の第42回人事委員会及び平成22年12月15日開催の第43回人事委員会、並びに平成23年1月25日開催の第26回経営協議会において審議された国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則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、承認された。

6. 労使協定の一部改正について

櫻井理事から、資料6-1、6-2に基づき、平成22年11月12日開催の第42回人事委員会において審議された労使協定の一部改正について説明が行われた後、総務部長より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 高知大学学則の一部を改正する規則（案）等について

深見理事から、資料7-1～7-5に基づき、平成23年1月17日開催の第11回全学教育機構会議及び平成23年1月24日開催の第42回教育研究評議会において審議された高知大学学則の一部を改正する規則等について、医学部看護学科への第3年次編入学の出願資格見直し等に伴う改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 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、資料8-1、8-2に基づき、平成23年1月17日開催の第11回全学教育機構会議及び平成23年1月24日開催の第42回教育研究評議会において審議された「教育に関するポリ

シー検証委員会」を設置する為の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、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成 23 年度大学入試センター試験実施結果について

深見理事から、資料 9 に基づき、平成 23 年度大学入試センター試験実施結果について報告が行われ、併せて関係者への謝辞が述べられた。

2. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 10 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。

以 上