

第141回役員会議事要録

日時 平成22年12月6日(月)10:30～
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、財務課長、研究協力課長、学務課長、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 2-1 平成22年度 年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
- 資料 2-2 平成22年度 年度計画進捗状況報告書(9月末現在)
- 資料 2-3 平成23年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール
- 資料 3 平成22年度資金運用状況

議事に先立ち、第140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、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、資料1に基づき、平成22年10月15日開催の第8回全学教育機構会議より発議され、平成22年10月27日開催の第9回全学教員人事審議会において確認後、平成22年11月15日開催の第8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22年11月26日開催の第11回全学教員人事審議会に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。

[報告事項]

1. 平成22年度 年度計画進捗状況並びに平成23年度 年度計画等作成作業スケジュールについて

櫻井理事から、資料2-1及び2-2に基づき、本年度9月末現在における年度計画進捗状況について報告が行われた後、平成22年度業務等実績報告書の作成に向け、担当理事間で理事評価の細かい基準についてさらに検討を行うこと、及び「進捗状況一覧表」、「進捗状況報告書」について評価理由をより明確な記載とすること等について意見交換が行われた。

また、櫻井理事から、資料2-3に基づき、中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュールについて説明が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、資料3に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. その他

- ・総務部長から、平成 22 年 11 月 27 日開催の第 1 回高知大学ホームカミングデーについて報告が行われた。
- ・学務部長から、平成 22 年 12 月 4 日、5 日開催の第 50 回室戸貫歩について報告が行われた。

以 上