

第140回役員会議事要録

日時	平成22年11月22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 副学長 曳地副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事
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、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1 教員配置申請書
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 4-1 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
- 4-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員給与規則等)
- 資料 5-1 労使協定の一部改正について
- 5-2 給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定の一部を改正する新旧対照表(案)
- 資料 6-1 労働協約の締結について
- 6-2 組合費の控除に関する労働協約(案)
- 資料 7 国立大学法人高知大学の平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 8 再任教員一覧
- 資料 9 平成22年度入試について ー広報活動の総括とともにー
- 資料 10 大学院総合人間自然科学研究科 入学者選抜状況
- 資料 11 保健師学校等の指定について(通知)
- 資料 12 平成23年度科学研究費補助金 申請状況(前年度との比較)
- 資料 13 平成22年度 財務状況
- 資料 14 平成22年度 資金管理実績表
- 資料 15-1 平成21年度決算分析 中四国の国立大学法人との比較
- 15-2 平成21年度決算分析 医科大学と統合した国立大学法人との比較
- 資料 16 平成22年度部局予算及び間接経費の取扱いについて
- 資料 17 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【12月】予定表
- 机上配付資料1 特別教育プログラムの学生定員について(案)

議事に先立ち、第139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人事案について

学長から、戦略的管理人員枠による人事案について説明を行うにあたり、渡邊理事より、助産

師学校の指定を受ける本学看護学専攻実践助産学課程の設置に関し、本学における検討経緯、プログラムの独自性に対する文部科学省からの評価、及び設備や人員に係る予算要求等折衝経緯について説明が行われ、設備については、平成 22 年度補正事業（基盤的設備）で措置される旨の報告が行われた。

引き続き、学長から、資料 1 に基づき、戦略的管理人員枠による人事案の説明が行われ、審議の結果、承認され、選考手続きを進めることとされた。

2. 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 2 に基づき、平成 22 年 7 月 27 日開催の第 134 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、吉倉副学長及び深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

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 22 年 11 月 10 日に第 9 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. 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 4-1、4-2 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。

5. 労使協定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 回人事委員会において審議された労使協定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. 労働協約の締結について

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組合費の控除に関する労働協約の締結について、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。

〔報告事項〕

1. 平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、資料 7 に基づき、平成 22 年 11 月 5 日付けで国立大学法人評価委員会より通知された平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料 8 に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

3. 特別教育プログラムの定員について

深見理事から、机上配付資料 1 に基づき、平成 22 年 11 月 15 日開催の第 9 回全学教育機構会議

において審議された特別教育プログラムの定員について、報告が行われた。

4. 平成 22 年度入試について ―広報活動の総括とともに―
深見理事から、資料 9 に基づき、平成 22 年度入試について報告が行われた後、引き続き、今後の入試広報活動について意見交換が行われた。
5. 平成 23 年度大学院総合人間自然科学研究科 入学者選抜状況について
深見理事から、資料 10 に基づき、平成 23 年度大学院総合人間自然科学研究科入学者選抜状況について、報告が行われた。
6. 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程看護学専攻における実践助産学課程設置による保健師学校等の指定について
渡邊理事から、資料 11 に基づき、高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程看護学専攻における保健師助産師看護師法に定める保健師学校等の指定について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。
7. 平成 23 年度科学研究費補助金申請状況について
小槻理事から、資料 12 に基づき、平成 22 年 11 月 10 日現在の平成 23 年度科学研究費補助金申請状況について報告が行われた。
8. 平成 22 年度第 2 ・ 四半期までの財務状況について
財務部長から、資料 13 に基づき、平成 22 年度第 2 ・ 四半期までの財務状況について報告が行われた。
9. 平成 22 年度第 2 ・ 四半期の資金管理状況について
財務部長から、資料 14 に基づき、平成 22 年度第 2 ・ 四半期の資金管理状況について報告が行われた。
10. 平成 21 事業年度決算分析について
財務部長から、資料 15-1、15-2 に基づき、平成 21 事業年度決算について、中四国地区の他の国立大学法人及び本学と同形態である医科大学と統合した国立大学法人との比較による決算分析の報告が行われた。
11. 平成 22 年度部局予算及び間接経費の取扱い等について
財務部長から、資料 16 に基づき、平成 22 年 11 月 10 日開催の第 139 回役員会で審議、承認された「平成 22 年度部局予算及び間接経費の取扱い」及び「平成 23 年度予算への対応の方向性」について、あらためて報告が行われた。
12. FM 高知の番組企画（12 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（12 月）予定並びに 1 月からの両ラジオ番組について
総務部長から、資料 17 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（12 月）について報告が行われた後、両ラジオ番組については、本年 12 月をもって終了し、新たな広報活動について検討を行う旨の報告が行われた。

以 上