

第134回役員会議事要録

日時 平成22年7月27日(火) 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、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)、吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)
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、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1 人事案(戦略的管理人員)
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 高知大学の現状分析及び将来展望等のあり方を検討するタスクフォースの設置について(案)
- 資料 4 教育情報公開タスクフォースの設置について(案)
- 資料 5-1 看護学専攻ポンチ絵
- 5-2 母子看護学分野への実践助産学課程の設置について
- 資料 6 学生に対する緊急経済対策について
- 資料 7-1 国立大学法人高知大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部を改正する規則(案)
- 7-2 国立大学法人高知大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部を改正する
規則新旧対照表(案)
- 7-3 国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則の
一部を改正する規則(案)
- 7-4 国立大学法人高知大学における会計機関の補助者の指定に関する規則の
一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 7-5 国立大学法人高知大学小口現金取扱要領(案)
- 7-6 小口現金の事務の流れ(案)
- 資料 8 医療訴訟における和解(案)
- 資料 9 再任教員一覧
- 資料 10 平成22年度国際交流基金助成事業採択一覧
- 資料 11 平成22年度教員研究経費(特別分)の配分について
- 資料 12 平成22年度学長裁量経費について
- 資料 13 規則の制定等に関する報告
- 資料 14 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」【8月】予定表
- 追加資料1 退職職員補充の凍結

議事に先立ち、第133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、資料1に基づき、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、吉倉副学長より補足説明が行われ、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. 教員の採用人事について

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、全学教員人事審議会に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. 退職職員補充の凍結について

櫻井理事から、追加資料1に基づき、退職職員補充の凍結について説明が行われ、審議の結果、今後さらに政府予算の動向を踏まえた対応策の検討を行うこととした上で、承認された。

4. 高知大学の現状分析及び将来展望等のあり方を検討するタスクフォースの設置について

櫻井理事から、資料3に基づき、高知大学の現状分析及び将来展望等のあり方等を検討するため、学部長・学系長会議及び若手・中堅教員WGをタスクフォースとして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。

5. 教育情報の積極的な公表のためのタスクフォース設置について

櫻井理事から、資料4に基づき、平成23年4月1日から施行される学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成22年文部科学省令第15号）により大学等の教育情報の公表の促進が法令上明確にされたことを受け、本学における教育情報の積極的な公表に向け取り組むため、タスクフォース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。

6. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

櫻井理事から、倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、本件の取り扱いが決定された。

7. 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の設置について

尾原看護学専攻長から、資料5-1、5-2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実践助産学課程を設置することについて説明が行われた後、学長より補足説明が行われ、審議の結果、承認され、文部科学省へ助産師学校の指定申請を行うこととされた。

8. 学生に対する緊急経済対策について

渡邊理事から、資料6に基づき、平成22年度の単年度措置として本学独自に行う学生に対する緊急経済対策について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 国立大学法人高知大学小口現金取扱要領について

渡邊理事から、資料7-1～7-6に基づき、国立大学法人高知大学小口現金取扱要領の制定及び関連規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 医療訴訟における和解について

医学部・病院事務部長から、資料8に基づき、医療訴訟における和解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. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料9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。

2. 平成22年度国際交流基金助成事業について

財務部長から、資料10に基づき、平成22年度国際交流基金助成事業について、平成22年6月2日及び7月22日に開催された国際交流基金管理委員会の審査を経て決定された事業について報告が行われた。

3. 平成22年度教員研究経費（特別分）の配分について

財務部長から、資料11に基づき、平成22年7月23日に開催された第33回全学財務委員会で確認された平成22年度教員研究経費（特別分）の配分について報告が行われた。

4. 平成22年度学長裁量経費について

学長から、資料12に基づき、平成22年度学長裁量経費について、採択件数及び金額等の報告が行われた。

5. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料13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。

6. FM高知の番組企画（8月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（8月）予定について

総務部長から、資料14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」（8月）についての報告が行われた。

以上