

第132回役員会議事要録

日時	平成22年6月25日(金)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・事務局長、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)、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、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 1-1 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 1-2 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(資料編)(案)
- 1-3 平成20、21年度中期目標の達成状況報告書(案)
- 1-4 現況分析における顕著な変化についての説明書(案)
- 1-5 学部・研究科等の研究業績(案)
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 国立大学法人高知大学一般事業主行動計画(第2期)(案)
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について
- 4-2 新旧対照表(国立大学法人高知大学職員就業規則等)
- 資料 5 特別教育プログラム概要
- 資料 6-1 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 6-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 6-3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則
- 資料 7 高知ユニットセンター(案)
- 資料 8 平成21年度 発明届の処理状況等について
- 資料 9 規則の制定等に関する報告
- 資料 10 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」【7月】予定表

議事に先立ち、第131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. 平成21事業年度評価及び第1期中期目標期間評価について
櫻井理事から、資料1-1～1-5に基づき、平成22年6月9日開催の第24回経営協議会及

び平成 22 年 6 月 21 日開催の第 39 回教育研究評議会の議を経て、6 月末までに国立大学法人評価委員会へ提出する平成 21 事業年度評価及び第 1 期中期目標期間評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 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、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. 国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第 2 期）について

櫻井理事から、資料 3 に基づき、事業主が策定し都道府県労働局に届出を行う次世代育成支援対策の一般事業主行動計画について、第 2 期の行動計画の説明が行われ、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等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、国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について、育児・介護休業法の改正に伴うものである旨の概要説明が行われた後、総務部長より職員就業規則等について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 特別教育プログラムについて

深見理事から、資料 5 に基づき、平成 22 年 5 月 31 日開催の第 38 回教育研究評議会の議を経た特別教育プログラムについて、3 件のプログラムの概要説明が行われ、審議の結果、平成 24 年 4 月より開始することが承認された。

6. 高知大学学則の一部を改正する規則（案）について

深見理事から、資料 6-1～6-3 に基づき、平成 22 年 6 月 21 日開催の第 39 回教育研究評議会の議を経た高知大学学則の一部改正について、本学大学院修士課程を修了し、引き続き大学院博士課程へ進学を希望する学生に係る検定料及び入学料を免除する旨及び条項の整理を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 高知ユニットセンター（エコチル調査）について

菅沼副学長から、資料 7 に基づき、環境省が平成 22 年度から開始する「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」の説明が行われ、調査の拠点となるユニットセンターとして、高知大学小児保健・環境医学研究センターを高知大学医学部に設置し、高知ユニットセンターとして活動を行っていく旨の報告が行われた。

2. 平成 21 年度 発明届の処理状況等について

受田副学長から、資料 8 に基づき、国際・地域連携センター知的財産部門の活動報告として平成 21 年度に出願したものの報告が行われた。

3. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料9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。

4. FM 高知の番組企画（7月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（7月）予定について

総務部長から、資料10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」（7月）についての報告が行われた。

以 上