

第130回役員会議事要録

日時	平成22年5月26日(水)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)、吉倉副学長(教育担当)、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 1-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則(案)
- 1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 1-3 高知大学医学部附属システム糖鎖生物学教育研究センター規則(案)
- 1-4 高知大学医学部附属先端医療学推進センター規則(案)
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 評価結果を活用した処遇への反映に関する基本方針(案)
- 資料 4-1 修士課程在学者の教員免許状取得に係る授業料等を不徴収とする制度(教員免許取得プログラム)の設置について(案)
- 4-2 一種教員免許取得(大学院修士課程在学者)の新旧対照図
- 4-3 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則(案)
- 4-4 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 5 平成22年度科学技術振興調整費採択結果
- 資料 6 会計監査人候補者の選定について
- 資料 7 平成22年度資金運用状況
- 資料 8 規則の制定等に関する報告
- 資料 9 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」【6月】予定表

議事に先立ち、第129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. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について

櫻井理事から、資料1-1、1-2に基づき、医学部附属システム糖鎖生物学教育研究センター及び医学部附属先端医療学推進センターを医学部附属教育研究施設として設置することに伴う

規則の改正である旨の説明及び医学部・病院事務部長より、資料1-3、1-4に基づき、それぞれのセンターについての概要説明が行われた後、学長からセンターについての詳細な説明がなされ、審議の結果、資料1-3「医学部附属システム糖鎖生物学教育研究センター規則(案)」の第6条については、同センター担当教員として広く学内の教員が参画できるものとするため、学長預かりとして検討し、修文することとして承認された。

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. 評価結果を活用した処遇への反映に関する基本方針について

櫻井理事から、資料3に基づき、事務系職員に導入した人事評価の評価結果を活用し、昇給及び賞与における勤勉手当の処遇に反映する基本方針を定める旨の説明が行われた後、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。

なお、業績評価及び能力評価の成績等区分と昇給区分の分類の表記が同様なため、混同しやすいという指摘がなされ、成績等区分の記載を改めることとなった。

また、学長より、3年程度経過後に検証を行う旨の要請がなされた。

4. 修士課程在学者の教員免許状取得に係る授業料等を不徴収とする制度（教員免許取得プログラム）の設置について

深見理事から、資料4-1～4-4に基づき、修士課程在学者の教員免許状取得に係る授業料等を不徴収とする制度（教員免許取得プログラム）の設置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. 大型競争的資金（科学技術振興調整費）について

小槻理事から、資料5に基づき、平成22年3月10日開催の第126回役員会において報告された3件の科学技術振興調整費の採択結果について文部科学省より「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」が採択された旨の報告が行われた。

また、小槻理事から研究協力課に研究推進特別支援室を設置し、企画を実施するうえでの事務支援を行うことが報告され、渡邊事務局長より補足説明が行われた。

2. 平成22年度の会計監査人候補者の選定について

渡邊事務局長から、資料6に基づき、平成22年度の会計監査人候補者の選定について報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、資料7に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

4. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料8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。

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

総務部長から、資料9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」（6月）についての報告が行われた。

6. その他

- ・学長から、平成 22 年度春季中国・四国地区国立大学長会議において、中国・四国地区国立大学が連携し、各大学のオープンキャンパスにブースを設け受験生にアピールを行っていく予定である旨の報告が行われた。

以 上