

第127回役員会議事要録

日時	平成22年3月31日(水) 10:15～
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、井上研究担当理事、渡邊財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、辻田副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、本家副学長(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	財務部長、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、法人企画課長、秘書室長

[配付資料]

- 資料 1 平成22年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 資料 2-1 国立大学法人高知大学経営協議会会規則の一部を改正する規則
- 2-2 国立大学法人高知大学経営協議会会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則
- 3-2 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 4-1 高知大学教育研究部規則の一部を改正する規則(案)
- 4-2 高知大学教育研究部規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 5-1 高知大学人事委員会規則等の一部改正について
- 5-2 新旧対照表(高知大学人事委員会規則等)
- 資料 6-1 平成22年度首の後の教員人事について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学教員人事の実施要項(案)
- 資料 7-1 国立大学法人高知大学教員選考規則等の一部改正について
- 7-2 新旧対照表(国立大学法人高知大学教員選考規則等)
- 資料 8-1 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
- 8-2 新旧対照表(国立大学法人高知大学職員就業規則等)
- 資料 9 平成22年度労使協定について
- 資料 10-1 平成22年度からの新部門への教員所属状況(集計表)
- 10-2 平成22年度からの新部門への教員所属状況一覧
- 資料 11 学士課程教育改革の基本方針(案)
- 資料 12-1 e-Knowledge コンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関する協定書(案)
- 12-2 e-Knowledge コンソーシアム四国連携大学間の単位互換に関する覚書(案)
- 資料 13-1 全学教育機構規則の一部を改正する規則(案)
- 13-2 全学教育機構会議規則の一部を改正する規則(案)

- 13-3 全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）
- 13-4 教育に関する審議組織体制図
- 資料 14-1 高知大学リサーチ・アシスタント実施要領(案)
- 14-2 高知大学リサーチ・アシスタント実施要領の新旧対照表(案)
- 14-3 リサーチ・アシスタント経費配分方法について（申し合わせ）（案）
- 資料 15-1 高知大学ティーチング・アシスタント実施要領(案)
- 15-2 高知大学ティーチング・アシスタント実施要領の新旧対照表(案)
- 15-3 ティーチング・アシスタント経費配分について（申し合わせ）（案）
- 15-4 TA 経費配分の流れ(案)
- 資料 16-1 大学における安全保障輸出管理の必要性について
- 16-2 高知大学安全保障輸出管理体制図（案）
- 16-3 高知大学安全保障輸出管理規則（案）
- 資料 17-1 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則（案）
- 17-2 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 18-1 平成 22 年度国立大学法人高知大学予算編成方針（案）について(前年度との比較)
- 18-2 平成 22 年度国立大学法人高知大学予算配分基準（案）について(前年度との比較)
- 18-3 平成 22 年度予算編成方針及び予算配分基準について【資料】
- 資料 19 教員人事の変更について
- 資料 20 再任教員一覧
- 資料 21-1 平成 22 年度一般入試実施状況
- 21-2 平成 22 年度入学手続状況
- 資料 22 平成 22 年度以降の事務体制について
- 資料 23 平成 22 年度国立大学法人総合損害保険加入について
- 資料 24 総合研究棟共用研究スペースの使用について
- 資料 25 規則の制定等に関する報告
- 資料 26 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」【4月】予定表
- 追加資料 1 医師国家試験合格状況
- 追加資料 2 保健師・看護師国家試験合格状況

議事に先立ち、第 126 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 22 年度 年度計画（原案）について

櫻井理事から、資料 1 に基づき、平成 22 年 3 月 16 日開催の第 37 回教育研究評議会及び平成 22 年 3 月 19 日開催の第 23 回経営協議会において審議された第 2 期中期目標期間の初年度となる平成 22 年度の年度計画について概要の説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部改正について

学長から、資料2-1、2-2に基づき、平成22年3月19日開催の第23回経営協議会において審議された国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務課長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部改正について

櫻井理事から、資料3-1、3-2に基づき、平成22年3月16日開催の第37回教育研究評議会において審議された国立大学法人高知大学教育研究評議会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。

4. 高知大学教育研究部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3月16日開催の第37回教育研究評議会において審議された高知大学教育研究部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。

5. 高知大学人事委員会規則等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、高知大学人事委員会規則等の一部改正について説明が行われた後、人事課長より国立大学法人高知大学職員労働安全衛生管理規則について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成22年度首の後の教員人事について

櫻井理事から、資料6-1、6-2に基づき、平成22年3月16日開催の第37回教育研究評議会において審議された平成22年度首の後の教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、学長より黒潮圏海洋科学研究科のポイントの取り扱いについては、上記の教育研究評議会の経緯から、引き続き検討を行っていく旨の発言がなされ、了承された。

7. 国立大学法人高知大学教員選考規則等の一部改正について

櫻井理事から、資料7-1、7-2に基づき、平成22年3月16日開催の第37回教育研究評議会において審議された国立大学法人高知大学教員選考規則等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、疑義がある場合は総務部担当課へ協議を行うこととして承認された。

8. 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8-1、8-2に基づき、平成22年3月16日開催の第37回教育研究評議会及び平成22年3月19日開催の第23回経営協議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等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、疑義がある場合は総務部担当課へ協議を行うこととして承認された。

9. 平成22年度労使協定について

櫻井理事から、資料9に基づき、平成22年3月11日開催の第38回人事委員会において審議された平成22年度労使協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 新部門への教員の所属について

櫻井理事から、資料 10-1、10-2 に基づき、平成 21 年 7 月 22 日開催の第 117 回役員会において報告された後の採用者を含む平成 22 年 4 月からの教員の所属について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 学士課程教育改革の基本方針について

深見理事から、資料 11 に基づき、平成 22 年 3 月 16 日開催の第 37 回教育研究評議会において審議された学士課程教育改革の基本方針について説明が行われ、審議の結果、あらためて検討を行い役員会に諮ることとした。

12. e-Knowledge コソリアム四国連携大学間の単位互換に関する協定書及び覚書について

深見理事から、資料 12-1、12-2 に基づき、平成 22 年 3 月 16 日開催の第 37 回教育研究評議会において審議された e-Knowledge 四国連携大学間の単位互換に関する協定書及び覚書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 全学教育機構規則の一部を改正する規則について

深見理事から、資料 13-1～13-4 に基づき、平成 22 年 3 月 16 日開催の第 37 回教育研究評議会において審議された全学教育機構規則等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。

14. 高知大学リサーチ・アシスタント実施要領について

深見理事から、資料 14-1～14-3 に基づき、平成 22 年 3 月 16 日開催の第 37 回教育研究評議会において審議された高知大学リサーチ・アシスタント実施要領について説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 高知大学ティーチング・アシスタント実施要領について

深見理事から、資料 15-1～15-4 に基づき、平成 22 年 3 月 16 日開催の第 37 回教育研究評議会において審議された高知大学ティーチング・アシスタント実施要領について説明が行われ、審議の結果、承認された。

16. 高知大学安全保障輸出管理規則について

井上理事から、資料 16-1～16-3 に基づき、「外国為替及び外国貿易法」及び同法関係法令の規定に準拠した本学の体制を整備するため、高知大学安全保障輸出管理規則を定める旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

17. 高知大学全学財務委員会規則の一部改正について

渡邊理事から、資料 17-1、17-2 に基づき、平成 22 年 3 月 17 日開催の高知大学全学財務委員会において審議された高知大学全学財務委員会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。

18. 平成 22 年度予算編成方針及び予算配分について

渡邊理事から、資料 18-1～18-3 に基づき、国の財政状況・文部科学省予算の概要及び本学の財政状況を踏まえた平成 22 年度予算編成方針及び予算配分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. 教員人事の変更について

櫻井理事から、資料 19 に基づき、平成 22 年 1 月 13 日開催の第 123 回役員会で承認された教員の採用人事について、採用予定者から採用辞退の申し出があり、教員人事に変更があった旨の報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料 20 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. 平成 22 年度高知大学一般入試実施状況等について

深見理事から、資料 21-1、21-2 に基づき、平成 22 年度入試実施状況及び入学手続状況について報告が行われた。

4. 平成 22 年度以降の事務体制について

渡邊事務局長から、資料 22 に基づき、平成 22 年度以降の事務体制について報告が行われた。

5. 平成 22 年度国立大学法人総合損害保険加入について

財務部長から、資料 23 に基づき、平成 22 年度国立大学法人総合損害保険について加入内容の報告が行われた。

6. 総合研究棟共用研究スペースの使用について

財務部長から、資料 24 に基づき、平成 22 年 3 月 17 日開催の高知大学全学財務委員会において審議された総合研究棟 3 階共用研究スペースの使用予定について報告が行われた。

なお、未貸与となる室については、引き続き募集を行っていくことが併せて報告された。

7. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 25 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。

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

総務課長から、資料 25 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」(4 月)について報告が行われた。

なお、学長より番組のリニューアルについて発言がなされ、総務課長より委員会を設けて検討を進めている事が報告された。

9. その他

- ・ 深見理事から、追加資料1に基づき、平成22年医師国家試験合格状況、追加資料2に基づき、平成22年保健師・看護師国家試験合格状況について報告が行われた。
- ・ 学長から、副学長の方々への慰労の発言がなされた後、井上理事（研究担当）及び倉本理事（医療担当）が任期満了に伴い退任する旨及び小槻副学長を平成22年4月より理事(研究担当)に指名する旨の報告が行われた。
- ・ 渡邊事務局長から、事務局の部長等の異動について報告が行われた。

以 上