

第122回役員会議事要録

日時	平成21年12月24日(木) 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、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、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)、吉倉副学長(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、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、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 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 2-1 平成21年度年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
- 資料 2-2 平成21年度年度計画進捗状況グラフ(9月末現在)
- 資料 2-3 次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュール
- 資料 3-1 職員給与規則等の一部改正について
- 資料 3-2 職員給与規則等新旧対照表資料
- 資料 4 広告媒体としての資産の活用について
- 資料 5 土地の譲渡について
- 資料 6 規則の制定等に関する報告
- 資料 7 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」【1月】予定表

議事に先立ち、第121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. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年度首までの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。

〔報告事項〕

- 1. 平成21年度年度計画進捗状況並びに次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュールについて
櫻井理事から、資料2-1及び2-2に基づき、本年度9月末現在における年度計画進捗状況

について報告が行われ、また、次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュールについて、資料 2-3 に基づき説明が行われた。

2. 職員給与規則等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 21 年 11 月 25 日開催の第 121 回役員会において学長一任とし、以後の役員会において改正内容の報告を行うこととして承認されていた本給月額を算出基礎とする手当（本給の調整額等）等の職員給与規則等の一部改正について、概要説明が行われた後、人事課長より詳細な報告が行われた。

3. 広告媒体としての資産の活用について

財務部長から、資料 4 に基づき、広告審査委員会において審査し、承認された「体育会サッカー一部ユニフォームに係る広告掲載」及び「学生会館に高知大学生生活協同組合のサイン掲示」について報告が行われた。

4. 土地の譲渡について

財務部長から、資料 5 に基づき、平成 21 年 6 月 9 日開催の第 114 回役員会及び平成 21 年 6 月 26 日開催の第 20 回経営協議会で審議・了承された土地の譲渡について、譲渡が完了した旨の報告が行われた。

5. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 6 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（1 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（1 月）予定について

総務部長から、資料 7 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」（1 月）について報告が行われた。

7. その他

- ・学長から、医学部医学科の入学定員の 7 名の定員増について、文部科学省より申請が認められた旨の連絡があり、平成 21 年 12 月 24 日付けで文書による通知が行われる予定である旨の報告が行われた。
- ・学長から、竹身理事が 12 月 31 日付けで退職することとなり、本学は新しい理事を迎えることとなる予定である旨の報告が行われ、竹身理事より挨拶が行われた。

以 上