

## 第109回役員会議事要録

日時	平成21年3月25日(水) 14:00～
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、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事 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)、遠藤副学長(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、秘書室長

### 配付資料

資料 1	平成21年度年度計画(原案)について
資料 2	国立大学法人高知大学における懲戒処分の指針(標準例)(案)について
資料 3	国立大学法人高知大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱規則(案)について
資料 4	高知大学教育研究部規則の一部改正について
資料 5	教員の採用等に係る候補者一覧
資料 6-1	教員配置予定表
資料 6-2	学系部門別採用・昇任者数
資料 7	平成21年度国立大学法人総合損害保険加入について
資料 8	アスベスト調査報告書
資料 9	規則の制定等に関する報告
資料 10	第10回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議報告
資料 11	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

議事に先立ち、第108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年度年度計画(原案)について

櫻井理事から、資料1の平成21年度年度計画(原案)について提案が行われ、審議の結果、承認された。

2. 国立大学法人高知大学における懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例について  
櫻井理事から、資料2に基づき、国立大学法人高知大学における懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の制定趣旨について説明が行われた後、当該案が基本的に人事院の例に準拠し大学独自の事項が加味されたものであることを含めた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職員の自家用車の業務使用に関する取扱規則（案）について  
櫻井理事から、国立大学法人高知大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱規則（案）の制定趣旨について説明が行われた後、人事課長から資料3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。質疑応答により、当該規則対象外である役員についての取扱いの確認が行われ、また、共通教育担当により別キャンパスで授業を行う教員に対して行われている研究費の補填措置との関係については、今後検討を行っていくことが確認された。学長からは、利用者に十分な周知を図るよう要請が行われた。
4. 高知大学教育研究部規則の改正について  
櫻井理事から、資料4に基づき、高知大学教育研究部規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 教員の採用・昇任人事について  
櫻井理事から、資料5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。
6. 教員人事案について  
櫻井理事から、資料6-1及び6-2に基づき、平成21年度の教員人事について承認を行った第100回役員会以降に退職等に伴い生じた欠員補充人事について、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た補充案の説明が行われ、審議の結果、承認された。学長からは、人事に関しては、役員会が最終判断を行う際には是非を判断できる資料を提出するよう要請が行われた。

〔報告事項〕

1. 教育改革実施検討本部の継続について  
深見理事から、平成21年3月末をもって廃止予定であった教育改革実施検討本部について、ポリシー策定専門部会における作業が途中であることから期限を延長し、平成22年3月31日までとしたことについて報告が行われた。
2. 平成21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7に基づき、平成21年度国立大学法人総合損害保険加入について報告が行われた。

3. 吹き付けアスベストの再調査結果について

財務部長から、資料8に基づき、吹き付けアスベストの再調査結果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9に基づき、学長決裁で制定した部局長制定規則等について報告が行われた。

5. 第10回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議報告について

益田監事から、資料10に基づき、第10回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議について報告が行われた。

6. 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

総務部長から、資料11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。

7. その他

- ・学長から、3月13日に行われた四国国立大学協議会において、「平成21年度大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に関し徳島大学から連携の提案があったこと、及び徳島大学から改めて本学理事に対して説明が行われる予定であることの報告が行われた。

以上