

第 48 回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成 24 年 3 月 22 日 (木) 10 : 30 ~
場 所 事務局会議室 (5 階)
出席者 相良学長、櫻井理事 (総務担当)、深見理事 (教育担当)、小槻理事 (研究担当)、渡邊理事 (財務担当)、曳地副学長、吉倉副学長、本家副学長、岩崎副学長、受田副学長、小澤人文学部長、逸見理学部長、脇口医学部長、川合農学部長、尾原大学院看護学専攻長、奥田大学院黒潮圏総合科学専攻長、吉尾人文社会科学系長、川村自然科学系長、橋本医療学系長、上田総合科学系長、辻田共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、渡邊海洋コア総合研究センター長、杉浦医学部附属病院長、中森評議員、大坪評議員、椛評議員、八木評議員
陪 席 益田監事、大崎監事

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 24 年度 国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
- 1-2 平成 24 年度 年度計画 (中期目標期間マスタースケジュール)
- 資料 2-1 高知大学評価改革機構規則 (案)
- 2-2 高知大学評価改革機構運営委員会規則 (案)
- 2-3 高知大学評価改革機構部会規則 (案)
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学教員評価システムの実施について
- 3-2 教員評価の実施要項 (案)
- 3-3 教員評価の結果を活用した人事考課について (案)
- 資料 4-1 安全・安心機構組織図 (案)
- 4-2 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則 (案)
- 4-3 国立大学法人高知大学安全・安心機構会議規則 (案)
- 資料 5 平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて (案)
- 資料 6-1 就業規則関係規則の制定及び一部改正について
- 6-2 国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修に関する規則 (案)
- 6-3 新旧対照表 (案) (国立大学法人高知大学教員の研修に関する規則等)
- 資料 7-1 「農学コンソーシアム四国」設立協定書 (案)
- 7-2 農学コンソーシアム四国に関する管理運営規程 (案)
- 資料 8-1 「教育情報の公表」項目の変更 (案) 一覧
- 8-2 「教育情報の公開」HP 変更案 (新旧対比)
- 8-3 (参考) 学校教育法施行規則の改正通知
- 資料 9-1 高知大学学則の一部を改正する規則 (案)
- 9-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 9-3 高知大学学位規則の一部を改正する規則 (案)
- 9-4 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 9-5 高知大学土佐さきがけプログラム規則 (案)
- 9-6 高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則 (案)

- 9-7 高知大学土佐さきがけプログラムコース実施委員会規則（案）
- 資料 10-1 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）
- 10-2 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 11-1 高知大学学士課程入学試験委員会規則の一部改正について
- 11-2 高知大学学士課程入学試験委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 12-1 高知大学研究生規則（案）
- 12-2 高知大学研究生規則新旧対照表（案）
- 12-3 高知大学科目等履修生規則（案）
- 12-4 高知大学科目等履修生規則新旧対照表（案）
- 資料 13-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部を改正する規則（案）
- 13-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 14 医学専攻小児神経精神医学コース設置について（案）
- 資料 15-1 家庭医療学講座概念図（ボンチ絵）
- 15-2 寄附講座申込書（案）
- 15-3 寄附講座の設置に関する協定書（案）
- 15-4 寄附講座の設置に関する協定書（案）新旧対照表
- 資料 16-1 寄附申込書（案）
- 16-2 家庭医療学講座の支援に関する協定書（案）
- 16-3 家庭医療学講座の支援に関する協定書新旧対照表
- 資料 17-1 成功報酬型共同研究について
- 17-2 高知大学技術移転規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 資料 18-1 アドバイザリーボードの設置について
- 18-2 高知大学研究推進戦略委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 資料 19 規則の制定等に関する報告
- 資料 20-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により学系教授会から推薦された者
- 20-2 高知大学名誉教授候補者推薦書・略歴書
- 20-3 高知大学名誉教授の称号授与規則（抜粋）

議事に先立ち、第 47 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 平成 24 年度年度計画原案について

櫻井理事から、資料 1 - 1、1 - 2 に基づき、平成 24 年 3 月 21 日開催の第 33 回経営協議会で審議・承認された平成 24 年度年度計画（原案）について説明が行われ、平成 24 年 3 月 28 日開催の第 169 回役員会の議を経て文部科学省へ提出することが、審議の結果、承認された。

なお、修文の必要がある場合は、早急に総務担当理事と調整を行うことが確認された。

2. 高知大学評価改革機構規則等の制定について

櫻井理事から、資料2 - 1 ~ 2 - 3に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において承認された高知大学評価改革機構規則等の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 教員評価の実施について

櫻井理事から、資料3 - 1 ~ 3 - 3に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において承認された教員評価の実施について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 国立大学法人高知大学安全・安心機構の設置について

櫻井理事から、資料4 - 1 ~ 4 - 3に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において承認された国立大学法人高知大学安全・安心機構の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて

櫻井理事から、資料5に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において承認された平成25年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて、平成24年度に引き続き各部局において、大学改革促進係数である1.3%の留保を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 就業規則関係規則の制定及び一部改正について

櫻井理事から、資料6 - 1 ~ 6 - 3に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において承認された大学教員のサバティカル研修制度新設に係る就業規則関係規則の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、評議員より、サバティカル研修制度を希望する教員が関係する学部、センター等の部局長への確認が必要ではないかとの意見が出され、規則を一部修文することとなった。

7. 「農学コンソーシアム四国」の設立について

櫻井理事から、資料7 - 1、7 - 2に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において承認された「農学コンソーシアム四国」の設立について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、川合農学部長より補足説明が行われた。

8. 「教育情報の公表」の更新について

櫻井理事から、資料8 - 1 ~ 8 - 3に基づき、平成24年3月14日開催の第168回役員会において報告された「教育情報の公表」の更新について、ホームページにおいて公表する項目を追加及び充実する旨の報告が行われた。

9. 高知大学学則の一部改正等について

深見理事から、資料9 - 1 ~ 9 - 7に基づき、平成24年1月25日開催の第165回役員会にお

いて承認された土佐さきがけプログラムに係る高知大学学則の一部改正等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、評議員より高知大学学位規則の一部を改正する規則における「学位記に付記する専攻分野の名称」について記載が必要ではないかとの意見が出され、一部修文することとなった。

また、評議員より、土佐さきがけプログラムの学位記に係る英語の表記について質問が行われ、深見理事及び吉倉副学長から検討を継続している旨の説明が行われ、英語の表記については、あらためて教育研究評議会に報告することとなった。

10. 高知大学全学教育機構会議細則の一部改正について

深見理事から、資料 10 - 1、10 - 2 に基づき、平成 24 年 1 月 25 日開催の第 165 回役員会において承認された高知大学全学教育機構会議細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。

11. 高知大学学士課程入学試験委員会規則の一部改正について

深見理事から、資料 11 - 1、11 - 2 に基づき、平成 24 年 2 月 22 日開催の第 167 回役員会において承認された高知大学学士課程入学試験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。

12. 高知大学研究生規則及び高知大学科目等履修生規則の制定について

深見理事から、資料 12 - 1 ~ 12 - 7 に基づき、平成 24 年 2 月 22 日開催の第 167 回役員会において承認された高知大学研究生規則及び高知大学科目等履修生規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部改正について

深見理事から、資料 13 - 1、13 - 2 に基づき、平成 24 年 1 月 25 日開催の第 165 回役員会において承認された高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生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。

14. 博士課程医学専攻小児神経精神医学コースの設置について

深見理事から、資料 14 に基づき、平成 24 年 1 月 25 日開催の第 165 回役員会において承認された博士課程医学専攻小児神経精神医学コースの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、脇口医学部長より補足説明が行われた。

15. 高知大学医学部寄附講座（家庭医療学講座）の設置について

脇口医学部長から、資料 15 - 1 ~ 15 - 4 に基づき、平成 24 年 2 月 8 日開催の第 166 回役員会において承認された高知大学医学部寄附講座（家庭医療学講座）の設置について報告が行われた。

16. 家庭医療学講座の支援に関する協定の締結について

脇口医学部長から、資料 16 - 1 ~ 16 - 3 に基づき、平成 24 年 2 月 8 日開催の第 166 回役員会に

において承認された家庭医療学講座の支援に関する協定の締結について報告が行われた。

17. 成功報酬型共同研究について

小槻理事から、資料 17 - 1、17 - 2 に基づき、平成 24 年 2 月 22 日開催の第 167 回役員会において承認された成功報酬型共同研究について報告が行われた。

18. アドバイザリーボードの設置について

小槻理事から、資料 18 - 1、18 - 2 に基づき、平成 24 年 3 月 14 日開催の第 168 回役員会において承認されたアドバイザリーボードの設置について報告が行われた。

19. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 19 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則についての報告が行われた。

20. 高知大学名誉教授の称号授与について

学長から、資料 20 - 1 ~ 20 - 3 に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、各学系教授会から推薦のあった 10 名の方への称号授与が承認された。

21. その他

- ・学長から、平成 24 年 2 月 10 日開催の臨時中国・四国地区国立大学長懇談会の議事概要に関し、文部科学省より、平成 24 年度国立大学関係予算の「国立大学改革強化推進事業」について、継続的な大学改革を支援するための予算であり、様々な連携を含め「国立大学の機能強化」の具体化を行い、本予算を使って大学改革を進めていただきたい旨の説明が行われたことについて報告が行われた。
- ・学長から、評議員である川合農学部長、八木評議員の定年退職及び渡邊海洋コア総合研究センター長の任期満了退職の紹介が行われ、各評議員より挨拶が行われた。
また、任期満了により退任する益田監事の紹介が行われ、益田監事より挨拶が行われた。
- ・事務局長から、平成 24 年 4 月 1 日人事異動一覧に基づき、事務局の部長の異動について紹介が行われた。
- ・学長から、任期満了により退任する旨の挨拶が行われた。

以 上