

第174回役員会議事要録

日時	平成24年6月13日(水) 14:00~15:15
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 櫻井理事(総務担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)、 監事 北添監事
欠席者	深見理事(教育担当)、森下理事(地域(社会)連携担当)、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、施設企画課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 1-2 (参考)平成22~24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
- 1-3 平成23年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 1-4 平成23年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 2 高知大学評価本部規則を廃止する規則(案)
- 審議資料 3 総合科学系所属教員に欠員が生じた場合の人事についての申し合わせ(案)
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 5-1 独立監査人の監査報告書
- 5-2 監事監査報告書
- 5-3 平成23年度決算の概要
- 5-4 平成23年度財務諸表(案)(抜粋)
- 審議資料 6 平成24年度教育研究活性化経費(教育研究環境充実)執行計画(案)
- 審議資料 7-1 平成24年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 7-2 (朝倉)体育館整備計画(案)について
- 審議資料 8-1 平成25年度概算要求 特別経費
- 8-2 平成25年度概算要求 施設整備費
- 審議資料 9-1 授業料納付期限の変更等について
- 9-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則(案)
- 9-3 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則(案)
- 9-4 高知大学研究生規則の一部を改正する規則(案)
- 9-5 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則(案)
- 報告資料 1 国立大学法人における会計監査人の選任について

議事に先立ち、第173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23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

櫻井理事から、審議資料1-1~1-4に基づき、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

2. 高知大学評価本部の廃止について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、国立大学法人高知大学評価改革機構の設置等に伴う高知大学評価本部の廃止について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 総合科学系所属教員に欠員が生じた場合の人事についての申し合わせについて

櫻井理事から、審議資料3に基づき、「総合科学系所属教員に欠員が生じた場合の人事についての申し合わせ」について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料4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、平成24年5月30日に平成24年度第2回全学教員人事審議会におい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。

5. 平成23年度決算について

渡邊理事から、審議資料5-1～5-4に基づき、平成24年6月11日開催の第44回全学財務委員会で審議された平成23年度決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 平成24年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について

渡邊理事から、審議資料6に基づき、平成24年6月11日開催の第44回全学財務委員会で審議された平成24年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

7. 平成24年度学内補正予算（第1次）の編成について

渡邊理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成24年6月11日開催の第44回全学財務委員会で審議された平成24年度学内補正予算（第1次）の編成について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 平成25年度概算要求について

渡邊理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成25年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

9. 授業料納付期限の変更等について

渡邊理事から、審議資料9-1～9-5に基づき、平成24年6月11日開催の第44回全学財務委員会で審議された授業料納付期限の変更等について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

[報告事項]

1. 平成24年度会計監査人の選任について

渡邊理事から、報告資料1に基づき、平成24年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

2. その他

・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（夏季一斉休業が実施される場合）の期間について、平成25年は、8月12・13・14日の3日間とする旨の報告が行われた。

以 上