

## 第175回役員会議事要録

日時	平成24年6月27日(水) 14:00~16:10
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)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当) 副学長 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、本家副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、深谷副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当) 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	吉倉副学長(教育担当)
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、施設企画課長、入試課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 審議資料 2-1 高知大学企画戦略機構会議規則の一部改正について 等
- 2-2 高知大学人事委員会規則の一部改正について 等
- 2-3 就業規則関係規則の一部改正について 等
- 審議資料 3-1 高知大学事業継続計画案の概要
- 3-2 高知大学地域支援計画案の概要
- 3-3 高知大学事業継続計画案
- 3-4 事業継続計画の各項目(時系列)
- 3-5 高知大学地域支援計画案
- 3-6 高知大学防災WG名簿
- 審議資料 4-1 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
- 4-2 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)
- 審議資料 5-1 平成23年度財務諸表(案)(抜粋)
- 5-2 平成23年度決算の概要
- 5-3 独立監査人の監査報告書
- 5-4 監事監査報告書
- 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)

審議資料	10-1	高知大学国際交流基金管理委員会規則の一部を改正する規則（案）
	10-2	高知大学国際交流基金管理委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
	10-3	高知大学国際交流基金管理委員規則（案）
審議資料	11-1	国立大学法人高知大学節電実行計画（案）
	11-2	（参考資料）「夏季の節電メニュー（事業者の皆様）」経済産業省
	11-3	（参考資料）「夏季の節電メニュー（ご家庭の皆様）」経済産業省
審議資料	12-1	配分ポイント表（案）
	12-2	教育学部要望書
報告資料	13	大学教員人事案
報告資料	1-1	高知大学教育学部附属学校・警察連絡制度に関する協定書
	1-2	高知大学教育学部附属学校・警察連絡制度リーフレット
	1-3	高知大学教育学部附属学校・警察連絡制度について（通知）
報告資料	2	平成23年度学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況
報告資料	3	知的財産権の活用状況について
報告資料	4	規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第174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に基づき、平成24年6月25日開催の第51回教育研究評議会及び第36回経営協議会において審議された6月末までに国立大学法人評価委員会へ提出する平成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、承認された。

なお、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

#### 2. 高知大学評価本部規則の廃止等に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、平成24年6月25日開催の第36回経営協議会で審議された就業規則関係規則を含め、高知大学評価本部規則の廃止等に伴う関係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。

#### 3. 高知大学事業継続計画（案）及び高知大学地域支援計画（案）について

櫻井理事から、審議資料3-1～3-6に基づき、平成24年4月17日開催の第49回教育研究評議会及び平成24年6月25日開催の第36回経営協議会において審議された高知大学事業継続計画（案）及び高知大学地域支援計画（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、出席者から、災害発生時の安否確認システムやホームページに係る運用体制について質問が出され、櫻井理事及び総務部長より、ホームページサーバーのバックアップを他大学に設置する等の四国国立大学協議会及び中国・四国地区国立大学長会議における「大学間連携による高等教育業務継続計画」の検討状況について、受田副学長より、高知学長会議のもとに置かれた「機能継続のための検討WG」における検討状況について説明が行われた後、学長より補足説明が行われた。

また、出席者から、地域支援計画に関しては「大規模災害発生時の」計画である旨を名称に明記するべきではないかとの意見が出され、櫻井理事より、今後細部と併せて検討を行う旨の説明

が行われた。

4. 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

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成24年6月25日開催の第51回教育研究評議会において審議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。

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25日開催の第36回経営協議会において審議された平成23年度決算について説明が行われ、審議の結果、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25日開催の第36回経営協議会において審議された平成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、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25日開催の第36回経営協議会において審議された平成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、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24年6月25日開催の第36回経営協議会において審議された平成25年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、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25日開催の第51回教育研究評議会及び第36回経営協議会において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、承認された。

10. 高知大学国際交流基金管理委員会規則の一部改正について

渡邊理事から、審議資料10-1～10-3に基づき、平成24年6月5日開催の第32回国際交流基金管理委員会において審議された高知大学国際交流基金管理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。

11. 「国立大学法人高知大学節電実行計画」について

渡邊理事から、審議資料11-1～11-3に基づき、平成24年6月12日開催の平成24年度第1回環境保全委員会において審議された「国立大学法人高知大学節電実行計画」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、承認された。

## 12. 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、審議資料 12-1、12-2 に基づき、平成 24 年 6 月 26 日開催の平成 24 年度第 3 回全学教員人事審議会において審議が行われた平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて、教育学部より大学改革促進係数 1.3%の留保が困難であるとして申し出があり、「目標値」を 0.67 ポイント超過した配分ポイントとすることとした旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 13. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 13 に基づき、平成 24 年 3 月 19 日開催の平成 23 年度第 13 回全学教育機構会議、平成 24 年 4 月 16 日開催の平成 24 年度第 1 回全学教育機構会議及び平成 24 年 5 月 21 日開催の平成 24 年度第 2 回全学教育機構会議より発議され、平成 24 年 3 月 28 日開催の平成 23 年度第 17 回全学教員人事審議会、平成 24 年 5 月 14 日開催の平成 24 年度第 2 回全学教員人事審議会及び平成 24 年 5 月 30 日開催の平成 24 年度第 2 回全学教員人事審議会において確認後、平成 24 年 6 月 20 日開催の平成 24 年度第 3 回教育研究部会議において研究上の要求のマーヅを行い、平成 24 年 6 月 26 日に平成 24 年度第 3 回全学教員人事審議会にて審議承認された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者から、「公募等の条件」のうち、「全学的な教育プログラムへの参加・協力」に係る記載の有無について質問が出され、櫻井理事より、平成 23 年 7 月 27 日開催の第 155 回役員会において了承され、学系に選考を依頼するに際して、公募要領に可能な限り書き添えるよう依頼している旨の説明が行われた。

なお、学長から、全学が一体となって学生を教育するという理念を進めていくため、公募等の条件として記載するよう重ねて要請が行われた。

### [報告事項]

#### 1. 高知大学教育学部附属学校・警察連絡制度について

櫻井理事から、報告資料 1-1～1-3 に基づき、高知大学教育学部附属学校・警察連絡制度について報告が行われた後、制度の目的、対象について意見交換が行われた。

#### 2. 平成 23 年度学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況について

深見理事から、報告資料 2 に基づき、平成 23 年度学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況について報告が行われた。

#### 3. 知的財産権の活用状況について

受田副学長から、報告資料 3 に基づき、平成 23 年度知的財産権の活用状況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、報告資料 4 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。

#### 5. その他

・総務課長から、文部科学省より「東日本大震災・子どもの学び支援ポータルサイト」を通じて支援を実現した団体として、本学に対し感謝状が贈呈された旨の報告が行われた。

以上