

第177回役員会議事要録

日時	平成24年7月25日(水) 14:00~15:50
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)、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	本家副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)
陪席者	総務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、研究協力課長、地域連携課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 大学教員人事案
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 東日本大震災により被災した平成25年度高知大学志願者の入学検定料の免除について(案)
- 審議資料 4-1 平成23年度間接経費等決算額
- 4-2 平成24年度間接経費等執行計画(案)
- 4-3 (参考資料)平成22年度科学技術総合推進費補助金の額の確定に伴う補助金の返還について
- 審議資料 5 平成24年度教員研究経費(特別分)の配分について(案)
- 審議資料 6-1 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分についての改正(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について新旧対照表(案)
- 6-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について(案)
- 審議資料 7 予備費の執行について(案)
- 審議資料 8-1 平成24年度業務達成基準を適用しようとする事業(案)
- 8-2 (参考資料)国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 9-1 土佐FBC人材創出の目的と概要
- 9-2 国立大学法人高知大学中期計画(抜粋)
- 9-3 土佐FBCⅡの検討の経緯
- 9-4 土佐FBCⅡの枠組み
- 9-5 土佐FBCⅡの運営形態(案)等
- 9-6 土佐まるごとビジネスアカデミー(MBA)の概要
- 9-7 高知大学COC(Center of Community)の人材育成機能イメージ(案)
- 9-8 高知大学COC(Center of Community)の概要(案)
- 報告資料 1 平成24年度学長裁量経費について
- 報告資料 2 平成24年度入試・広報だより(抜粋版)
- 報告資料 3 平成24年度科学研究費助成事業 申請・採択状況

議事に先立ち、第176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. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、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及び平成24年6月18日開催の平成24年度第3回全学教育機構会議より発議され、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おいて確認後、平成24年7月18日開催の平成24年度第4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7月23日に平成24年度第5回全学教員人事審議会におい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。

2. 大学教員の採用人事について

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教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成24年7月12日に平成24年度第4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。

3. 東日本大震災により被災した平成25年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

深見理事から、審議資料3に基づき、平成24年7月2日開催の平成24年度第5回入試企画実施機構会議において審議された東日本大震災により被災した平成25年度高知大学志願者の入学検定料の免除について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成23年度間接経費等決算及び平成24年度間接経費等執行計画について

渡邊理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成24年7月24日開催の第45回全学財務委員会で審議された平成23年度間接経費等決算及び平成24年度間接経費等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。

5. 平成24年度教員研究経費（特別分）の配分について

渡邊理事から、審議資料5に基づき、平成24年7月24日開催の第45回全学財務委員会で審議された平成24年度教員研究経費（特別分）の配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金について

渡邊理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成24年7月24日開催の第45回全学財務委員会で審議された国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金に高知大学医学部振興基金を加えること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年度予備費の執行について

渡邊理事から、審議資料7に基づき、平成24年度予備費の執行について説明が行われ、審議の

結果、承認された。

8. 平成 24 年度業務達成基準の適用事業について

渡邊理事から、審議資料 8-1、8-2 に基づき、平成 24 年度業務達成基準の適用事業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 土佐 FBCⅡ について

受田副学長から、審議資料 9-1～9-8 に基づき、土佐 FBCⅡ について現在までの検討経緯及び内容の説明が行われた後、運営形態等について意見交換が行われた。

審議の結果、平成 25 年度から高知大学が主体として事業に取り組み、必要とされる経費についても予算措置（1/2 負担）を行うことが承認された。

[報告事項]

1. 平成 24 年度学長裁量経費について

学長から、報告資料 1 に基づき、平成 24 年度学長裁量経費について、採択件数及び金額等の報告が行われた。

2. 平成 24 年度入試・広報だよりについて

深見理事から、報告資料 2 に基づき、平成 24 年度入試の総括及び今後の広報活動の計画について報告が行われた。

3. 平成 24 年度科学研究費助成事業に係る申請・採択状況について

小槻理事から、報告資料 3 に基づき、平成 24 年度科学研究費助成事業に係る申請・採択状況について報告が行われた。

なお、学長から、申請を行うことの重要性が述べられ、申請を行うよう重ねて要請が行われた。

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。

以 上