

第180回役員会議事要録

日時 平成24年10月10日(水) 14:00~15:30
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)
監事 大崎監事
欠席者 北添監事
陪席者 総務部長、財務部長、研究協力部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、
施設企画課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事について(案)
- 審議資料 2 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4-1 教員評価の結果を活用した処遇への反映に関する基本方針(案)
- 4-2 (参考資料) 累積点に関する考え方
- 審議資料 5-1 就業規則関係規則の一部改正について
- 5-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則)
- 審議資料 6-1 財産監守計画等の見直しについて
- 6-2 財産取扱規則の一部改正について
- 6-3 財産監守計画(案)について
- 6-4 エネルギー管理規則の制定について
- 審議資料 7 朝倉団地減速帯改修工事について(案)
- 審議資料 8 (朝倉)総合研究棟2階多目的室の使用について
- 報告資料 1 平成23事業年度財務諸表の承認について
- 報告資料 2 平成24年度資金運用状況

議事に先立ち、第179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. 戦略的管理人員枠による人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事(任期の延長)について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料2に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、櫻井理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認され、選考手続きを進めることとされた。

3. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料3に基づき、平成24年7月23日開催の平成24年度第4回全学教育機

構会議より発議され、平成 24 年 7 月 31 日に平成 24 年度第 6 回全学教員人事審議会において確認後、平成 24 年 9 月 19 日開催の平成 24 年度第 5 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 9 月 27 日に平成 24 年度第 8 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。

4. 教員評価の結果を活用した処遇への反映に関する基本方針について

櫻井理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、平成 24 年 10 月 1 日開催の第 53 回人事委員会において審議された教員評価の結果を活用した処遇への反映に関する基本方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 24 年 10 月 1 日開催の第 53 回人事委員会において審議された就業規則関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

6. 「財産監守計画等の見直し」及び「エネルギー管理規則の制定」について

渡邊理事から、審議資料 6-1～6-4 に基づき、平成 24 年 6 月 12 日開催の平成 24 年度第 1 回環境保全委員会及び平成 24 年 9 月 25 日開催の平成 24 年度第 4 回環境保全委員会において審議された「財産監守計画等の見直し」及び「エネルギー管理規則の制定」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。

7. 朝倉団地減速帯改修整備（案）について

渡邊理事から、審議資料 7 に基づき、平成 24 年 9 月 25 日開催の平成 24 年度第 4 回環境保全委員会において審議された朝倉団地減速帯改修整備（案）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。

8. （朝倉）総合研究棟 2 階多目的室の使用について

渡邊理事から、審議資料 8 に基づき、女性研究者研究活動支援事業に供するため、朝倉キャンパス総合研究棟 2 階多目的室の使用を認めること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。

9. 人事委員会の審議事項について

学長から、人事委員会の審議事項について概要の説明が行われた後、櫻井理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成 23 事業年度財務諸表の承認について

渡邊理事から、報告資料 1 に基づき、平成 23 事業年度財務諸表について平成 24 年 9 月 26 日付けで文部科学大臣から承認された旨の報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 24 年度資金運用状況について報告が行われた。

以上