

第184回役員会議事要録

日時 平成24年12月12日(水) 14:00~14:55
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)、
監事 北添監事、大崎監事
欠席者 森下理事(地域(社会)連携担当)
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、人事課長、財務課長、
施設企画課長、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・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施要項(案)
- 3-2 (参考資料) 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業内容一覧
- 審議資料 4-1 平成24年度業務達成基準を適用しようとする事業(案)
- 4-2 (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 5 社会協働系の新教育組織に関する最終報告(案)
- 報告資料 1 再任教員一覧

議事に先立ち、第183回役員会及び臨時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10月15日開催の平成24年度第6回全学教育機構会議より発議され、平成24年10月23日に平成24年度第10回全学教員人事審議会において確認後、平成24年11月21日開催の平成24年度第7回教育研究部会議において研究上の要求のマージを行い、平成24年11月28日に平成24年度第13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・昇任人事について

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11月28日に平成24年度第13回全学教員人事審議会及び平成24年12月5日に平成24年度第14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. 高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施要項の制定について

深見理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、高知大学土佐さきがけプログラム奨学事業実施要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 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 4-1、4-2 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。

5. 社会協働系の新教育組織について

櫻井理事から、審議資料 5 に基づき、平成 24 年 12 月 11 日開催の第 5 回教育組織改革実施検討本部で了承された社会協働系の新教育組織に関する最終報告について説明が行われた。

その後、本組織の設置等に関し、文部科学省と意見交換を実施することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

以 上