

第185回役員会議事要録

日時	平成24年12月26日(水) 14:00~15:25
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 本家副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担 当)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(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	辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)
陪席者	総務部長、研究協力部長、学務部長、総務課長、財務課長、学務課長、法人企画課 長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 副理事の設置について(案)
- 1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 2 認証評価等の受審について
- 審議資料 3-1 退職手当の支給水準引下げについて(案)
- 3-2 新旧対照表(案)
- 3-3 (参考資料) 退職手当の改正内容の概要
- 3-4 (参考資料) 他大学の退職手当規則改正に係る検討状況等
- 3-5 (参考資料) 国の退職手当の支給水準引下げを参考に規則改正した場合の退職手当額例
- 3-6 (参考資料) 退職手当額試算(平成24年度~平成26年度)
- 3-7 (参考資料) 国立大学法人高知大学職員退職手当規則(抄)
- 3-8 (参考資料) 退職手当支給率早見表等
- 審議資料 4-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則(案)
- 4-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-3 高知大学土佐さきがけプログラム規則の一部を改正する規則(案)
- 4-4 高知大学土佐さきがけプログラム規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-5 高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則の一部を改正する規則(案)
- 4-6 高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-7 土佐さきがけプログラムの位置付けのイメージ
- 審議資料 5-1 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則(案)
- 5-2 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6 総合人間自然科学研究科修士課程医科学専攻新コースの設置について
- 審議資料 7-1 事務組織移行図(案)
- 7-2 国立大学法人高知大学事務組織規則の一部を改正する規則(案)
- 7-3 国立大学法人高知大学事務組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 平成23年度「教員の総合的自己活動評価」結果の検証について
- 1-2 平成23年度「教員の総合的活動自己評価」自己評価報告書、活動状況資料、次
年度計画書の提出状況

- 報告資料 2 平成 23 年度決算検査報告説明会（会計検査院）
報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 184 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. 副理事の設置について

櫻井理事から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、副理事の設置について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが、承認された。

2. 認証評価等の受審について

櫻井理事から、審議資料 2 に基づき、認証評価等の受審に係る評価改革機構の審議まとめについて概要の説明が行われた後、本家副学長（評価改革機構長）より、平成 26 年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価を受審すること、及び受審体制として評価改革機構に認証評価対応ワーキンググループを設置して対応すること等、案の詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 退職手当の支給水準引下げについて

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-8 に基づき、第 40 回経営協議会（書面審議）において審議された退職手当の支給水準引下げについて説明が行われ、審議の結果、更なる検討を行うため、改めて役員会に諮ることとされた。

4. 高知大学学位規則等の一部改正について

深見理事から、審議資料 4-1～4-7 に基づき、平成 24 年 12 月 10 日開催の平成 24 年度第 8 回全学教育機構会議において審議された土佐さきがけプログラムに「生命・環境人材育成コース」を平成 25 年度から設置することに伴う高知大学学位規則等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが、承認された。

5. 高知大学全学教育機構会議規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 24 年 10 月 24 日開催の第 181 回役員会において、改めて役員会に諮ることとされた代理出席に伴う定足数の取扱い等に関し、平成 24 年 12 月 10 日開催の平成 24 年度第 8 回全学教育機構会議において審議された高知大学全学教育機構会議規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが、承認された。

6. 総合人間自然科学研究科修士課程医科学専攻環境保健学コースの設置について

深見理事から、審議資料 6 に基づき、平成 24 年 12 月 10 日開催の平成 24 年度第 8 回全学教育機構会議において審議された総合人間自然科学研究科修士課程医科学専攻に環境保健学コースを平成 25 年度から設置することについて説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが、承認された。

7. 事務組織の改編について

渡邊事務局長から、審議資料7に基づき、平成25年1月1日付での事務組織の改編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. 平成23年度「教員の総合的活動自己評価」について

櫻井理事から、報告資料1-1及び1-2に基づき、平成23年度教員の総合的活動自己評価について報告書等の提出状況及び活動比率等について概要の説明が行われた後、本家副学長（評価改革機構長）より詳細な報告が行われた。

2. 平成23年度決算検査報告説明会について

渡邊理事から、報告資料2に基づき、平成24年12月13日に会計検査院で行われた平成23年度決算検査報告説明会における文部科学省所管法人関係指摘事項の概要について報告が行われた。

3. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料3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。

4. その他

・櫻井理事から、平成25年1月より、FM高知において、ラジオ番組「THEこうちユニバーシティCLUB」の放送を開始することについて報告が行われ、併せて活動情報の提供依頼が行われた。

以 上