

第187回役員会議事要録

日時	平成25年1月23日(水) 14:00~15:20
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 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 曳地副学長(総務担当)、辻田副学長(総務担当)、本家副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、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	櫻井理事(総務担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、学務課長、入試課長、地域連携課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 法人に置く委員会規則の一括改正について(案)
- 1-2 高知大学評価改革機構運営委員会規則等の一部を改正する新旧対照表(案)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 高知大学学則等の一部を改正する規則(案)
- 3-2 高知大学学則等の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
- 3-3 全国国立大学学期表記一覧
- 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 平成25年度学年暦(案)
- 7-2 平成25年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 8-1 土佐FBCⅡについての現状報告
- 8-2 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則(案)等について
- 8-3 関連資料
- 報告資料 1 平成25年度大学入試センター試験(高知大学)受験状況
- 報告資料 2 平成24年度補正予算案について
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第186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. 法人に置く委員会規則の一括改正について

総務部長から、審議資料1-1、1-2に基づき、平成25年1月16日開催の第53回教育研究評議会において審議された法人に置く委員会規則の一括改正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

総務部長から、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25年1月18日に平成24年度第17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. 高知大学学則等の一部改正について

深見理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、平成25年1月16日開催の第53回教育研究評議会において審議された学期の表記を「第1学期」「第2学期」に改める等の高知大学学則等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。

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25年1月16日開催の第53回教育研究評議会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、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25年1月16日開催の第53回教育研究評議会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、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25年1月16日開催の第53回教育研究評議会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、承認された。

7. 平成25年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成25年1月16日開催の第53回教育研究評議会において審議された平成25年度学年暦及び年間行事予定表について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 土佐FBCⅡについて

森下理事から、審議資料8-1～8-3に基づき、土佐FBCⅡについて概要の説明が行われた後、受田副学長より、運営に係る外部資金確保のための取組状況等について説明が行われた。その後、高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則等について説明が行われ、

審議の結果、字句等の精査を行った上で資料を整え手続きを進めることが、承認された。

[報告事項]

1. 平成 25 年度大学入試センター試験の受験状況について

深見理事から、報告資料 1 に基づき、平成 25 年度大学入試センター試験の受験状況について報告が行われ、併せて関係者への謝辞が述べられた。

2. 平成 24 年度補正予算案について

渡邊理事から、報告資料 2 に基づき、平成 24 年度政府補正予算案に係る本学対象事項及び文部科学省関係予算について報告が行われた。

3. 規則の制定等について

総務部長から、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。

以 上