

第 53 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 25 年 1 月 16 日 (水) 8 : 50~11 : 15
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	脇口学長、深見理事 (教育担当)、小槻理事 (研究担当)、渡邊理事 (財務担当)、辻田副学長、本家副学長、岩崎副学長、吉倉副学長、西岡副学長、深谷副学長、受田副学長、菊地副学長、奥田学長特別補佐、吉尾人文学部長、遠藤教育学部長、逸見理学部長、橋本医学部長、石川農学部長、尾原大学院看護学専攻長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、小澤人文社会科学系長、川村自然科学系長、大石共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議長、徳山海洋コア総合研究センター長、杉浦医学部附属病院長、内田評議員、大坪評議員、執印評議員、尾形評議員
欠席者	櫻井理事 (総務担当)、曳地副学長、谷医療学系長、上田総合科学系長、中森評議員
陪 席	北添監事、大崎監事

〔配付資料〕

- 資料 1 認証評価等の受審について
- 資料 2-1 平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (通知)
- 2-2 国立大学法人等の平成 23 年度評価結果について 等
- 2-3 【平成 23 年度評価】国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 2-4 東日本大震災からの復旧・復興等に向けた国立大学法人等の取組
- 資料 3-1 平成 24 年度 年度計画進捗状況一覧表 (9 月末現在)
- 3-2 平成 24 年度 年度計画進捗状況報告書 (9 月末現在)
- 3-3 平成 25 年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール
- 資料 4-1 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
- 4-2 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
- 資料 5-1 副理事の設置について (案)
- 5-2 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)
- 資料 6-1 法人に置く委員会規則の一括改正について (案)
- 6-2 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)
- 資料 7-1 事務職員等の学位取得支援について
- 7-2 国立大学法人高知大学学位取得支援プログラム実施要項 (案)
- 7-3 国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項 (参考資料)
- 資料 8-1 大学における男女共同参画推進実施体制
- 8-2 (参考資料) 事業計画書
- 資料 9-1 高知大学学則等の一部を改正する規則 (案)
- 9-2 高知大学学則等の一部を改正する規則 新旧対照表 (案)
- 9-3 全国国立大学学期表記一覧
- 資料 10-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則 (案)
- 10-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 10-3 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)
- 10-4 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)
- 10-5 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)
- 10-6 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)
- 10-7 土佐さきがけプログラムの位置付けのイメージ

- 資料 11-1 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）
- 11-2 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）
- 資料 12 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
- 資料 13-1 平成 25 年度学年暦（案）
- 13-2 平成 25 年度年間行事予定表（案）
- 資料 14 平成 24 年度オープンキャンパス参加状況
- 資料 15 平成 24 年度進学担当者説明会実施結果
- 資料 16 平成 25 年度科学研究費助成事業申請状況
- 資料 17-1 平成 24 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞，若手教員研究優秀賞，大学院生研究奨励賞）の受賞者
- 17-2 平成 24 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞，若手教員研究優秀賞，大学院生研究奨励賞）の選考日程等
- 資料 18 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 52 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 認証評価等の受審について

本家副学長（評価改革機構長）から、資料 1 に基づき、平成 24 年 12 月 26 日開催の第 185 回役員会において審議された認証評価等の受審に関し、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、及び受審体制並びに今後のスケジュール等について報告が行われた後、協力依頼が行われた。

なお、評議員より、認証評価機関等の決定に当たって重要な観点は、評価の内容・継続性であり、その主旨が明確となるよう関係資料に記載願いたい旨の要望が出された。

2. 平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

本家副学長（評価改革機構長）から、資料 2-1～2-4 に基づき、平成 24 年 11 月 7 日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった「平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告が行われた。

3. 平成 24 年度 年度計画進捗状況並びに平成 25 年度年度計画等作成作業スケジュールについて

本家副学長（評価改革機構長）から、資料 3-1～3-3 に基づき、本年度 9 月末現在における年度計画進捗状況及び平成 25 年度年度計画等作成作業スケジュールについて報告が行われた。

4. 平成 23 年度「教員の総合的活動自己評価」について

本家副学長（評価改革機構長）から、資料 4-1、4-2 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が行われた。

5. 副理事の設置について

学長から、資料 5-1、5-2 に基づき、平成 24 年 12 月 26 日開催の第 185 回役員会において審議された副理事の設置について説明が行われ、審議の結果、設置理由等の確認のため、改めて諮ることとされた。

6. 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、資料 6-1、6-2 に基づき、平成 25 年 1 月 15 日開催の第 186 回役員会にお

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。

7. 事務職員等への学位取得支援について

事務局長から、資料7-1～7-3に基づき、平成25年1月15日開催の第186回役員会において審議された事務職員等への学位取得支援について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 男女共同参画支援ステーションの設置について

総務部長から、資料8-1、8-2に基づき、女性研究者研究活動支援事業を推進するため、男女共同参画支援ステーションを設置したことについて報告が行われた。

9. 高知大学学則等の一部改正について

深見理事から、資料9-1～9-3に基づき、平成24年11月28日開催の第183回役員会において審議された学期の表記を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。

10. 高知大学学位規則等の一部改正について

深見理事から、資料10-1～10-7に基づき、平成24年12月26日開催の第185回役員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。

11. 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、資料11-1、11-2に基づき、平成24年12月26日開催の第185回役員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。

12. 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、資料12に基づき、平成24年12月26日開催の第185回役員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環境保健学コースの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 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、資料13-1、13-2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。

14. 平成24年度オープンキャンパスについて

深見理事から、資料14に基づき、平成24年度オープンキャンパスについて報告が行われた。

15. 平成24年度進学担当者説明会について

深見理事から、資料15に基づき、平成24年度進学担当者説明会について報告が行われた。

16. 平成25年度科学研究費助成事業申請状況について

小槻理事から、資料16に基づき、平成25年度科学研究費助成事業申請状況について報告が行われた。

17. 平成 24 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について

小槻理事から、資料 17 に基づき、平成 24 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について報告が行われた。

18. 規則の制定等について

総務部長から、資料 18 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

19. その他

- ・学長から、医学部内・エコチル調査高知ユニットセンターにおいて個人情報記録された USB メモリの紛失が生じたことについて概要の説明が行われ、部局における個人情報の管理等に関し注意喚起がされた。また、医学部長から謝罪が行われた。
- ・学長から、平成 25 年度教育研究評議会の開催予定について説明が行われ、了承された。

以 上