

第191回役員会議事要録

日時	平成25年3月27日(水) 14:00~16:10
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) 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)、深谷副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当) 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)、辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、西岡副学長(研究担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当)
陪席者	総務部長、財務部長、学務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表(案)
- 審議資料 2 平成25年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)(案)
- 審議資料 4-1 副理事の設置について(案)
- 4-2 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) 等
- 4-3 国立大学法人高知大学組織規則改正案 等
- 審議資料 5-1 高知大学コンプライアンス・ガイドライン(案)
- 5-2 (参考資料) 国立大学高知大学コンプライアンス委員会名簿
- 5-3 (参考資料) 高知大学コンプライアンス通報体制図
- 審議資料 6 平成25年度及び平成26年度の大学教員人事について(案)
- 審議資料 7-1 病院職員の処遇改善について(案)
- 7-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 有期雇用職員(薬剤師)の常勤化について
- 8-2 有期雇用職員(薬剤師)の常勤化について(概略図)
- 8-3 (参考資料) 病院職員(薬剤師、看護師、研修医、医員)の処遇改善及び有期雇用職員(薬剤師)の常勤化について
- 審議資料 9-1 保育補助員の新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 9-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 昇格制度の一部改正について(案)
- 10-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 11-1 教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について(案)
- 11-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 12 学内の喫煙問題検討に関する方針(案)
- 審議資料 13 学位取得促進プログラム候補者一覧
- 審議資料 14 学位取得支援プログラム候補者一覧
- 審議資料 15-1 教育学部学校教育教員養成課程「科学技術教育コース」設置(案)
- 15-2 教育学部学校教育教員養成課程の募集人員の変更

- 審議資料 16-1 人文社会科学専攻のカリキュラム改革（案）
 16-2 人文社会科学専攻のカリキュラム改革に関する示意图
 16-3 カリキュラム表
- 審議資料 17-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻の設置について（案）
 17-2 海洋鉱物資源科学準専攻ポンチ絵
 17-3 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻履修規則（案）
- 審議資料 18-1 高知大学学生交流規則（案）
 18-2 高知大学学生交流規則の全部を改正する規則新旧対照表
 18-3 高知大学学生交流規則の改正等について
 18-4 高知大学学則（抄）
- 審議資料 19-1 高知大学入試企画実施機構規則の一部改正について
 19-2 高知大学入試企画実施機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 20-1 高知大学判定資料作成専門委員会規則の一部改正について
 20-2 高知大学判定資料作成専門委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 21-1 高知大学における研究者の行動規範の改正新旧対照表（案）
 21-2 （参考資料）日本学術会議 声明
- 審議資料 22-1 平成 24 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について（案）
 22-2 国家公務員給与臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減額と同等の給与削減相当額への対応について
 22-3 復興関連予定事業
 22-4 平成 24 年度検定料収入見込額
 22-5 附属学校教員調整手当の改定について
 22-6 職員退職手当の支給水準引下げについて
- 審議資料 23-1 平成 25 年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準について（案）
 23-2 平成 25 年度予算編成にあたって（主な変更点）
 23-3 学長裁量経費の予算額等の推移
 23-4 平成 25 年度予算編成検討資料
 23-5 平成 25 年度予算編成シミュレーション（概算要求ベース）と平成 25 年度予算（案）との比較
 23-6 国立大学法人高知大学の平成 25 年度予算収支構造
 23-7 平成 25 年度収入予算（前年度比較）
 23-8 平成 25 年度支出予算（前年度比較）
- 審議資料 24 平成 25 年度資金管理計画表（案）
- 審議資料 25-1 決算剰余金の繰越承認及び配分について（案）
 25-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 審議資料 26-1 土佐 F B C II に係る資金のイメージ図（案）
 26-2 寄附講座申出書（高知県）、寄附講座の概要、協定書（案）
- 報告資料 1-1 医師国家試験合格状況（医学部医学科）
 1-2 保健師・看護師国家試験合格状況（医学部看護学科）
 1-3 助産師国家試験合格状況（総合人間自然科学研究科修士課程看護学専攻実践助産学課程）
- 報告資料 2-1 高知大学事務組織規則の一部を改正する規則
 2-2 新旧対照表
 2-3 高知大学事務組織規則
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 190 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. 中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料 1 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会及び平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された国立大学改革強化推進補助金事業（四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業）の採択による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 25 年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、審議資料 2 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会及び平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された平成 25 年度年度計画原案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料 3 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、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 副理事の設置について

櫻井理事から、審議資料 4-1～4-3 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された副理事の設置及び関連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。

5. 高知大学コンプライアンス・ガイドラインについて

櫻井理事から、審議資料 5-1～5-3 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会及び平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された高知大学コンプライアンス・ガイドラインについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成 25 年度及び平成 26 年度の大学教員人事について

櫻井理事から、審議資料 6 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会及び平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された平成 25 年度及び平成 26 年度の大学教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 病院職員の処遇改善について

櫻井理事から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された病院職員の処遇改善について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について

渡邊理事から、審議資料 8-1～8-3 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 保育補助員の新設に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 9-1、9-2 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された保育補助員の新設に伴う関係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。

10. 昇格制度の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 10-1、10-2 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された昇格制度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. 教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 11-1、11-2 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された昇格制度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. 学内の喫煙問題検討に関する方針について

櫻井理事から、審議資料 12 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された学内の喫煙問題検討に関する方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 学位取得促進プログラム参加者について

櫻井理事から、審議資料 13 に基づき、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により手続きが進められ、平成 24 年 3 月 19 日開催の平成 24 年度第 12 回教育研究部会議において了承された本プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. 学位取得支援プログラム参加者について

櫻井理事から、審議資料 14 に基づき、国立大学法人高知大学学位取得支援プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 教育学部学校教育教員養成課程科学技術教育コースの設置について

深見理事から、審議資料 15-1、15-2 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された教育学部学校教育教員養成課程科学技術教育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。

16. 総合人間自然科学研究科修士課程人文社会科学専攻のカリキュラム改革について

深見理事から、審議資料 16-1～16-3 に基づき、平成 25 年 3 月 18 日開催の平成 24 年度第 12 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人文社会科学専攻のカリキュラム改革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。

17. 総合人間自然科学研究科修士課程海洋鉱物資源科学準専攻の設置について

深見理事から、審議資料 17-1～17-3 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 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海洋鉱物資源科学準専攻の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

18. 高知大学学生交流規則の改正について

深見理事から、審議資料 18-1～18-4 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された高知大学学生交流規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

19. 入試企画実施機構規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 19-1、19-2 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された入試企画実施機構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。

20. 判定資料作成専門委員会規則の一部改正について

深見理事から、審議資料 20-1、20-2 に基づき、平成 25 年 3 月 25 日開催の第 54 回教育研究評議会において審議された判定資料作成専門委員会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。

21. 「高知大学における研究者の行動規範」の改正について

小槻理事から、審議資料 21-1、21-2 に基づき、「高知大学における研究者の行動規範」の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。

22. 平成 24 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について

渡邊理事から、審議資料 22-1～22-6 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された平成 24 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

23. 平成 25 年度予算編成方針及び予算配分基準について

渡邊理事から、審議資料 23-1～23-8 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された平成 25 年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。

24. 平成 25 年度資金管理計画について

渡邊理事から、審議資料 24 に基づき、平成 25 年 3 月 26 日開催の第 42 回経営協議会において審議された平成 25 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

25. 決算剰余金の繰越承認及び配分について

渡邊理事から、審議資料 25-1、25-2 に基づき、決算剰余金の繰越承認及び配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

26. 土佐 F B C II 寄附講座の設置について

受田副学長から、審議資料 26-1、26-2 に基づき、土佐 F B C II 寄附講座の設置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. 医師・保健師・助産師・看護師国家試験合格状況について

深見理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成25年3月19日に発表された医師国家試験及び平成25年3月25日に発表された保健師・助産師・看護師国家試験の合格状況について報告が行われた。

2. 高知大学事務組織規則の一部改正について

事務局長から、報告資料2-1～2-3に基づき、高知大学事務組織規則の一部改正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

- ・学長から、吉倉副学長の定年退職の紹介が行われ、吉倉副学長より挨拶が行われた。
- ・事務局長から、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、転出予定者からそれぞれ挨拶が行われた。

以 上