

## 第192回役員会議事要録

日時 平成25年4月10日(水) 14:00~14:30  
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)  
監事 北添監事、大崎監事  
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、施設企画課長、学務課長、入試課長、総務企画課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則(案)
- 2-2 新旧対照表(案)
- 2-3 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則(案)
- 審議資料 3 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成24年度資金運用状況

議事に先立ち、第191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. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料1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、選考手続きを進めることとされた。

#### 2. 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、国立大学法人高知大学教育研究評議会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。

#### 3. 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3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3月28日に平成24年度第22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。

#### [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。

## 2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

## 3. 職員の懲戒処分に係る報告について

学長から、職員の懲戒処分に係る報告が行われた。

## 4. その他

- ・北添監事から、部局が主体として各機関と締結する連携協定等について、大学ガバナンスの強化の観点からも、事前に、役員を始め広く構成員に周知する必要があるのではないかという旨の発言があった。  
また、大学の取組について、ホームページ等を利用したより積極的な広報活動も必要ではないかとの意見が出され、学長及び渡邊理事から、現状の取組の説明と併せ、今後も、積極的な広報活動を行っていく旨の説明が行われた。
- ・事務局長から、平成25年4月1日付けで着任等した事務局部課長の紹介が行われた後、各部課長から挨拶が行われた。
- ・総務部長から、省エネルギー対策等の促進のため、執務室における軽装の励行について、5月1日から10月31日まで実施する旨の報告が行われた。
- ・学長から、毎月第4水曜日開催の役員会について、従前の副学長に加え、副理事にも出席願う旨の説明が行われた。