

第193回役員会議事要録

日時	平成25年4月24日(水) 14:00~14:50
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) 副理事 藤本副理事、本家副理事 副学長 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、深谷副学長(研究担当)、西岡副学長(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
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究推進課長、国際交流課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 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)
- 1-2 新旧対照表(案)
- 1-3 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則(案)
- 審議資料 2 大学機関別選択評価の受審について
- 審議資料 3 独立行政法人日本貿易振興機構高知貿易情報センターと
国立大学法人高知大学との事業実施に関する覚書(案)、実施要領(案)
- 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 学位規則の一部改正に伴う高知大学学位規則の改正等について
- 4-4 (参考資料) 学位規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)
- 審議資料 5-1 人文社会科学専攻のカリキュラム改革(案)
- 5-2 人文社会科学専攻のカリキュラム改革に関する示意图
- 5-3 カリキュラム表
- 審議資料 6-1 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)
- 6-2 (参考資料) 日本学術会議 声明
- 報告資料 1-1 平成25年度一般入試実施状況
- 1-2 平成25年度入学定員超過率
- 1-3 平成25年度入学者選抜試験における県内率
- 報告資料 2 平成25年度科学研究費助成事業内定状況
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、本年度より就任された藤本副理事、本家副理事、藤田副学長(教育担当)の紹介及び挨拶が行われた後、第192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. 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1-1～1-3に基づき、平成25年4月16日開催の第55回教育研究評議会において審議された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、承認された。
2. 大学機関別選択評価の受審について
櫻井理事から、審議資料2に基づき、大学機関別選択評価の受審について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 独立行政法人日本貿易振興機構高知貿易情報センターと国立大学法人高知大学との事業実施に関する覚書について
櫻井理事から、審議資料3に基づき、独立行政法人日本貿易振興機構高知貿易情報センターと国立大学法人高知大学との事業実施に関する覚書について説明が行われた後、受田副学長より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 高知大学学位規則の一部改正について
深見理事から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成25年4月15日開催の平成25年度第1回全学教育機構会議において高知大学学位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。
5. 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5-1～5-3に基づき、平成25年4月16日開催の第55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、承認された。
6. 「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6-1、6-2に基づき、平成25年4月16日開催の第55回教育研究評議会において審議された「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、承認された。

[報告事項]

1. 平成25年度入学者選抜実施状況等について
深見理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成25年度入学者選抜実施状況等について報告が行われた。
2. 平成25年度科学研究費助成事業に係る内定状況について
小槻理事から、報告資料2に基づき、平成25年度科学研究費助成事業に係る内定状況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。

以 上