

## 第194回役員会議事要録

日時 平成25年5月8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、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、学生支援課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧  
審議資料 2-1 総合教育センター修学支援部門 障がい学生支援室(仮称)の設置について  
2-2 (参考資料)障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)概要(文部科学省)  
2-3 高知大学障がい学生支援体制図(案)  
審議資料 3 教員配置申請書(戦略的管理人員)  
審議資料 4-1 平成24年度財務諸表(抜粋)(案)  
4-2 附属明細書、事業報告書及び決算報告書(表紙)

議事に先立ち、第193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. 大学教員の採用人事について  
櫻井理事から、審議資料1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4月26日に平成25年度第1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。
2. 障がい学生支援室(仮称)の設置について  
深見理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、障がい学生支援室(仮称)の設置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人事案について  
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、選考手続きを進めることとされた。
4. 平成24年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について  
渡邊理事から、審議資料4-1~4-2に基づき、平成24年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以上