

第203回役員会議事要録

日時 平成25年11月13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)
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)
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(兼)法人企画課長、医学部・病院事務次長、総務課長、施設企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
審議資料 3-1 電子ジャーナルの在り方に関する検討ワーキング検討結果
3-2 平成24年度中国四国地区大学電子ジャーナル契約状況
3-3 電子ジャーナル収支見込
3-4 間接経費の本部割合変更シミュレーション
報告資料 1 第4回教育組織改革実施本部資料(抜粋)
報告資料 2 (朝倉)共通教育1号館等改修の工事日程の変更について
報告資料 3 平成25年度総合防災訓練について

議事に先立ち、第202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採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、平成25年5月8日開催の第194回役員会で承認された戦略的管理人員枠による総合教育センターの教員人事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。

2. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料2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11月6日に平成25年度第10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。

3. 平成26年度電子ジャーナルへの対応について

渡邊理事から、審議資料3-1~3-4に基づき、平成25年10月25日に第50回全学財務委員会において審議された平成26年度電子ジャーナルへの対応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. 教育組織改革実施本部の検討状況について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、教育組織改革実施本部の検討状況（地域協働学部（仮称）の設置構想、人文学部及び教育学部の再編案並びに学生定員の検討状況）について報告が行われた。

2. (朝倉) 共通教育1号館等改修の工事日程の変更について

渡邊理事から、報告資料2に基づき、(朝倉) 共通教育1号館等改修の工事日程の変更について報告が行われた。

3. 平成25年度総合防災訓練について

財務部長から、報告資料3に基づき、平成25年12月4日に実施する平成25年度総合防災訓練の概要について報告が行われた。

4. その他

- ・北添監事から、学部長等の選出に係る学内外への周知について、遺漏なき対応をお願いしたいとの要請が行われた。

以 上