

第210回役員会議事要録

日時	平成26年2月26日(水) 14:00~15:20
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 副学長 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)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(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
欠席者	本家副理事、辻田副学長(総務担当)、杉浦医学部附属病院長
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長(兼)法人企画課長、 医学部・病院事務部次長、総務課長、財務課長、地域連携課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 2 平成25年度の大学教員人事に関わる緊急の対応について(お願い)
- 審議資料 3-1 平成26年度労使協定について
- 3-2 給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定の一部改正(案)
- 3-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 審議資料 4-1 職員の表彰に関する規則の一部改正について(案)
- 4-2 国立大学法人高知大学職員の表彰に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 外国語試験の受験に係る補助事業実施について(案)
- 5-2 外国語試験の受験に係る補助事業実施経費
- 5-3 (参考資料) TOEIC・TOEFLの全学的導入に関して検討すべき課題等メモ
- 5-4 (参考資料) TOEIC・TOEFLの特徴
- 5-5 (参考資料) 平成25年度国立大学教養教育実施組織会議 承合事項⑦集計表
- 5-6 (参考資料) 外国語試験の有効活用について(答申)
- 審議資料 6-1 四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の
共同実施に係る単位互換に関する協定書(案)
- 6-2 四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の
共同実施に係る単位互換に関する覚書(案)
- 審議資料 7-1 愛媛県との就職支援に関する協定書について
- 7-2 就職支援連携協定の締結について
- 7-3 愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定書(案)
- 審議資料 8 平成26年度国立大学法人総合損害保険加入について
- 審議資料 9-1 高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について
- 9-2 高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則(案)
- 報告資料 1 給与明細書等のWEB化について
- 報告資料 2 平成25年度財務状況
- 報告資料 3 平成25年度資金管理実績表

議事に先立ち、第209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について説明が行われた後、櫻井理事及び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. 平成25年度の大学教員人事に関わる緊急の対応について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成26年2月24日に平成25年度第17回全学教員人事審議会において審議された平成25年度の大学教員人事に関わる緊急の対応について説明が行われた後、学長より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、関連人事として、総合研究センターへの1名の採用人事を、学長裁量により緊急の対応として進めることを計画している旨の説明が行われた。

3. 平成26年度労使協定について

櫻井理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、平成26年2月12日に開催された第66回人事委員会において審議された平成26年度労使協定の締結について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 職員の表彰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4-1、4-2に基づき、平成26年2月12日に開催された第66回人事委員会において審議された職員の表彰に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 外国語試験の受験に係る補助事業実施について

深見理事から、審議資料5-1～5-6に基づき、平成26年2月17日に開催された平成25年度第11回全学教育機構会議において審議された外国語試験の受験に係る補助事業実施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。

6. 四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の共同実施に係る単位互換に関する協定書(案)及び覚書(案)について

深見理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成25年12月25日に第9回全学教育機構会議において審議された四国におけるe-Knowledgeを基盤とした大学間連携による大学教育の共同実施に係る単位互換に関する協定書(案)及び覚書(案)について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定の締結について

深見理事から、審議資料7-1～7-3に基づき、平成26年2月17日に開催された平成25年度第11回全学教育機構会議において審議された愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定の締結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。

8. 平成 26 年度国立大学法人総合損害保険加入について
渡邊理事から、審議資料 8 に基づき、平成 26 年度国立大学法人総合損害保険加入について説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について
森下理事から、審議資料 9-1、9-2 に基づき、高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について概要の説明が行われた後、受田副学長より詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

〔報告事項〕

1. 給与明細書等の WEB 化について
櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、給与明細書等の WEB 化について報告が行われた。
2. 平成 25 年度第 3 四半期までの財務状況について
財務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 25 年度第 3 四半期までの財務状況について報告が行われた。
3. 平成 25 年度第 3 四半期の資金管理状況について
財務部長から、報告資料 3 に基づき、平成 25 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。
4. 規則の制定について
櫻井理事から、報告資料 4 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