

## 第211回役員会議事要録

日時 平成26年3月12日(水) 14:00~16:20  
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)  
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(兼)法人企画課長、医学部・病院事務部次長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 平成26年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 1-2 平成26年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 2 管理職である教員の業務評価実施要項
- 審議資料 3 国際・地域連携センターの改組について
- 審議資料 4 平成25年度の大学教員人事に係る緊急の対応について(理学部)
- 審議資料 5 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 6-1 大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則の一部改正について(案)
- 6-2 新旧対照表(案)
- 6-3 (参考資料)再雇用大学教員の本給月額等について
- 審議資料 7-1 早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について(案)
- 7-2 制定規則(案)
- 7-3 新旧対照表(案)
- 7-4 早期退職制度による退職までの手続きの流れ
- 7-5 (参考資料)早期退職制度について
- 審議資料 8-1 附属学校教員の再雇用職(管理職)新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 8-2 新旧対照表(案)
- 8-3 教育学部長からの要望書
- 審議資料 9-1 特殊勤務手当(教員特殊業務手当)の一部改正について(案)
- 9-2 新旧対照表(案)
- 9-3 教育学部長からの要望書
- 審議資料 10-1 特殊勤務手当(小児科病院群輪番制手当)の一部改正について(案)
- 10-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 11-1 医療職員の職名変更に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 11-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 12-1 国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
- 12-2 新旧対照表(案)
- 12-3 (参考資料)パターン表
- 審議資料 13-1 非常勤職員のリフレッシュ休暇取得期間変更に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 13-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 14 平成26年度以降のCST事業実施について
- 審議資料 15-1 国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携協定の締結について

|      |      |   |
|------|------|---|
|      | 15-2 | 国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携協定書（案）                     |
|      | 15-3 | 国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構が共同で運営する高知コアセンターの管理運営等に関する契約書（案） |
|      | 15-4 | 高知コアセンター共同運営協議会に関する覚書（案）                                  |
|      | 15-5 | 高知コアセンター評議員会に関する覚書（案）                                     |
| 審議資料 | 16-1 | 平成 26 年度以降の予算編成への対応について（提言）                               |
|      | 16-2 | 平成 26 年度国立大学法人高知大学予算編成方針について（案）                           |
|      | 16-3 | 平成 26 年度予算編成にあたって（主な変更点）                                  |
|      | 16-4 | 平成 26 年度国立大学法人高知大学予算配分基準について（案）                           |
|      | 16-5 | 平成 26 年度予算編成検討資料  |
|      | 16-6 | 国立大学法人高知大学の平成 26 年度予算収支構造                                 |
|      | 16-7 | 平成 26 年度収入予算（前年度比較）                                       |
|      | 16-8 | 平成 26 年度支出予算（前年度比較）                                       |
| 審議資料 | 17   | 平成 26 年度資金管理計画表（案）  |
| 報告資料 | 1    | 譲渡予定地の面積変更について  |
| 報告資料 | 2    | 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表                                     |
| 報告資料 | 3    | 再任教員一覧  |
| 報告資料 | 4    | 特任教員採用予定一覧「高知大学インサイド・コミュニティ・システム（KICS）」                   |
| 報告資料 | 5-1  | 平成 25 年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について                        |
| 報告資料 | 5-2  | 授賞式及び講演会ポスター  |

議事に先立ち、第 210 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. 平成 26 年度 年度計画（原案）について

櫻井理事から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、平成 26 年度年度計画（原案）について説明が行われ、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。

#### 2. 管理職である教員の業務評価実施要項の改正について

櫻井理事から、審議資料 2 に基づき、管理職である教員の業務評価実施要項の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 国際・地域連携センターの改組について

櫻井理事から、審議資料 3 に基づき、国際・地域連携センター改編検討タスクフォースにおいて検討が行われた国際・地域連携センターの改編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。

#### 4. 平成 25 年度の大学教員人事に係る緊急の対応について

櫻井理事から、審議資料 4 に基づき、平成 26 年 3 月 6 日に開催された平成 25 年度第 19 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係る緊急の対応について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 5. 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 5 に基づき、平成 26 年 3 月 4 日に平成 25 年度第 18 回全学教員人事審

議会において審議された大学教員の採用・昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等の一部改正について

櫻井理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等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、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。

7. 早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について

櫻井理事から、審議資料7-1～7-5に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び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、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。

8. 附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料8-1～8-3に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係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、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。

9. 特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の一部改正について

櫻井理事から、審議資料9-1～9-3に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された特殊勤務手当（教員特殊業務手当）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、経営協議会に付議することが承認された。

10. 特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について

櫻井理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

11. 医療職員の職名変更等に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された医療職員の職名変更等に伴う関係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。

12. 国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等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12-1～12-3に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等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。

13. 非常勤職員のリフレッシュ休暇取得期間変更に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料13-1、13-2に基づき、平成26年3月6日に開催された第67回人事委員会において審議された非常勤職員のリフレッシュ休暇取得期間変更に伴う関係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。

14. 平成 26 年度以降の C S T 事業実施について  
深見理事から、審議資料 14 に基づき、平成 26 年 2 月 17 日に開催された第 11 回全学教育機構会議において審議された平成 26 年度以降の C S T 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。
15. 国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携協定の締結について  
小槻理事から、審議資料 15-1 ～15-4 に基づき、国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構との包括連携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。
16. 平成 26 年度予算編成方針及び予算配分基準について  
渡邊理事から、審議資料 16-1 ～16-8 に基づき、平成 26 年 3 月 3 日に開催された第 52 回全学財務委員会に置いて審議された平成 26 年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
17. 平成 26 年度資金管理計画について  
渡邊理事から、審議資料 17 に基づき、平成 26 年 3 月 3 日に開催された第 52 回全学財務委員会に置いて審議された平成 26 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

[報告事項]

1. 土地の譲渡について（面積変更）  
渡邊理事から、報告資料 1 に基づき、譲渡する土地の面積変更について報告が行われた。
2. 中期計画変更（重要財産の譲渡）の修正について  
櫻井理事から、報告資料 2 に基づき、譲渡する土地の面積変更に伴う中期計画変更（重要財産の譲渡）の修正について報告が行われた。
3. 大学教員の再任について  
櫻井理事から、報告資料 3 に基づき、大学教員の再任について報告が行われた。
4. 高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業特任教員採用予定について  
櫻井理事から、報告資料 4 に基づき、平成 26 年 2 月 18 日に開催された第 5 回国際・地域連携推進機構会議において審議された高知大学インサイド・コミュニティ・システム化事業特任教員採用予定について報告が行われた。
5. 平成 25 年度 高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について  
深見理事から、報告資料 5-1、5-2 に基づき、平成 25 年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について報告が行われた。
6. その他
  - ・北添監事から、大学ホームページへの情報掲載など、広報活動にあたっては、その内容に応じて事前に役員会構成員に対して周知する手続についての規則等の策定を願いたい旨の発言があった。

以 上