

第 60 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 26 年 1 月 20 日 (月) 8 : 50~10 : 35
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	脇口学長、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)、藤本副理事、本家副理事、辻田副学長、曳地副学長、岩崎副学長、藤田副学長、西岡副学長、深谷副学長、受田副学長、菊地副学長、奥田学長特別補佐、吉尾人文学部長、遠藤教育学部長、逸見理学部長、橋本医学部長、尾原大学院看護学専攻長、小澤人文社会科学系長、川村自然科学系長、上田総合科学系長、大石共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、中森評議員、内田評議員、大坪評議員、執印評議員
欠席者	石川農学部長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、谷医療学系長、徳山海洋コア総合研究センター長、杉浦医学部附属病院長、尾形評議員
陪 席	北添監事

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表
- 資料 1-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 2-1 国立大学法人高知大学の平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 2-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- 資料 2-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成 24 年度】
- 資料 3-1 平成 25 年度 年度計画進捗状況一覧表 (9 月)
- 資料 3-2 平成 25 年度 年度計画進捗状況報告書 (9 月末)
- 資料 3-3 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール
- 資料 4-1 平成 24 年度「教員の総合的自己活動評価」結果の検証について
- 資料 4-2 平成 24 年度「教員の総合的活動自己評価」自己評価報告書、活動状況資料、次年度計画書の提出状況
- 資料 5 平成 26 年度の大学教員人事にかかる要望書 (医学部)
- 資料 6 平成 26 年度科学研究費助成事業申請状況
- 資料 7 平成 25 年度高知大学研究顕彰制度 (研究功績者賞, 若手教員研究優秀賞, 大学院生研究奨励賞) の受賞者、選考日程等
- 資料 8 平成 25 年度補正予算案について
- 資料 9 平成 26 年度国立大学法人関係予算(案)の概要ほか
- 資料 10-1 公開講座規則等の一部改正について (案)
- 資料 10-2 高知大学公開講座規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 資料 10-3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則新旧対照表 (案)
- 資料 11 規則の制定等に関する報告資料

議事に先立ち、第 59 回教育研究評議会議事要録 (案) の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 中期目標・中期計画の変更について

櫻井理事から、資料 1-1、1-2 に基づき、中期目標及び中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
櫻井理事から、資料 2-1～2-3 に基づき、平成 25 年 11 月 6 日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった「平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告が行われた。
3. 平成 25 年度 年度計画進捗状況並びに平成 26 年度年度計画等作成作業スケジュールについて
櫻井理事から、資料 3-1～3-3 に基づき、平成 25 年度年度計画進捗状況並びに平成 26 年度年度計画等作成作業スケジュールについて報告が行われた。
4. 平成 24 年度「教員の総合的活動自己評価」について
櫻井理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、平成 24 年度「教員の総合的活動自己評価」について概要説明が行われた後、本家副理事から詳細について報告が行われた。
5. 平成 26 年度の大学教員人事について
櫻井理事から、資料 5 に基づき、医学部より要請があった平成 26 年度の大学教員人事について、平成 25 年 12 月 6 日開催の平成 25 年度第 12 回全学教員人事審議会及び平成 25 年 12 月 11 日開催の第 205 回役員会において審議を行い、9 件の人事について凍結する人事の対象から除外することとした旨の報告が行われた。
6. 平成 26 年度科学研究費助成事業申請状況について
小槻理事から、資料 6 に基づき、平成 26 年度科学研究費助成事業申請状況について報告が行われた。
評議員より、奨励研究の申請状況等についても明示してはどうかとの発言があった。
7. 平成 25 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞，若手教員研究優秀賞，大学院生研究奨励賞）の選考結果について
小槻理事から、資料 7 に基づき、平成 25 年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞，若手教員研究優秀賞，大学院生研究奨励賞）の選考結果について報告が行われた。
学長より、研究活動の活性化のためにも、研究顕彰制度へ積極的に推薦等願いたい旨の要請が行われた。
8. 平成 25 年度補正予算案について
渡邊理事から、資料 8 に基づき、文部科学省から内示があった平成 25 年度補正予算案に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。
9. 平成 26 年度予算内示について
渡邊理事から、資料 9 に基づき、文部科学省から内示があった平成 26 年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。
10. 高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について
受田副学長から、資料 10-1～10-3 に基づき、高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する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。

11. 規則の制定について

櫻井理事から、資料 11 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

12. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. その他

・小槻理事から、平成 26 年 1 月 25 日開催の高知大学・琉球大学合同シンポジウムについて参加案内等が行われた。

以 上