

第212回役員会議事要録

| | |
|-----|---|
| 日時 | 平成26年3月26日(水) 14:00~15:30 |
| 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) 副理事 藤本副理事、本家副理事 副学長 辻田副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担 当)、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)、杉浦医学部附属病院長 監事 北添監事、大崎監事 |
| 欠席者 | 曳地副学長(総務担当)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(研究担当) |
| 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 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 2 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 4 平成26年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 審議資料 5 国際・地域連携センターの改組について
- 審議資料 6 教員の昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 7 学位取得促進プログラム候補者一覧
- 審議資料 8 学位取得支援プログラム候補者一覧
- 審議資料 9-1 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)
- 9-2 国立大学法人高知大学職員の定年規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 9-3 (参考資料) 再雇用大学教員の本給月額について
- 審議資料 10-1 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)
- 10-2 国立大学法人高知大学職員の早期退職に関する規則(案)
- 10-3 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 10-4 早期退職制度による退職までの手続きの流れ
- 10-5 (参考資料) 早期退職制度について
- 審議資料 11-1 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)
- 11-2 国立大学法人高知大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 11-3 今後の附属学校園教員(管理職)の再雇用制度の導入について(要望書)
- 審議資料 12-1 特殊勤務手当(教員特殊業務手当)の一部改正について(案)
- 12-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 12-3 附属中学校における入試問題作成業務に関わる手当の支給を求める申し入れ
- 審議資料 13-1 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)
- 13-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部を改正する規則の一部を改正す
る規則新旧対照表(案)

- 審議資料 14-1 高知大学学則の一部を改正する規則（案）
 14-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 15-1 外国語試験の受験に係る補助事業実施について（案）
 15-2 外国語試験の受験に係る補助事業実施経費
 15-3 （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
 15-4 （参考資料）TOEIC・TOEFLの特徴
 15-5 （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
 15-6 （参考資料）外国語試験の有効活用について（答申）
- 審議資料 16 平成26年度以降のCST事業実施について
- 審議資料 17-1 愛媛県との就職支援に関する協定書について
 17-2 就職支援連携協定の締結について
 17-3 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 18-1 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
 18-2 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）
 18-3 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）
 18-4 高知コアセンター共同運営協議会に関する覚書（案）
 18-5 高知コアセンター評議員会に関する覚書（案）
- 審議資料 19-1 平成26年度以降の予算編成への対応について（提言）
 19-2 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）
 19-3 平成26年度予算編成にあたって（主な変更点）
 19-4 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）
 19-5 平成26年度予算編成検討資料
 19-6 国立大学法人高知大学の平成26年度予算収支構造
 19-7 平成26年度収入予算（前年度比較）
 19-8 平成26年度支出予算（前年度比較）
- 審議資料 20 平成26年度資金管理計画表（案）
- 審議資料 21-1 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
 21-2 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 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第211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. 教育組織改革に係る教員の採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、教育組織改革に係る教員の採用人事について説明が行われた後、櫻井理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 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2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、櫻井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。

3. 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3に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 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4に基づき、平成26年3月19日開催の第61回教育研究評議会及び平成26年3月25日開催の第48回経営協議会において審議承認された平成26年度年度計画原案について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 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5に基づき、平成26年3月19日開催の第61回教育研究評議会において審議承認された国際・地域連携センターの改組について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 大学教員の昇任人事について
櫻井理事から、審議資料6に基づき、平成26年2月26日開催の第210回役員会において審議承認された平成25年度の大学教員人事に関わる緊急の対応に係る大学教員の昇任人事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。
7. 学位取得促進プログラム参加者について
櫻井理事から、審議資料7に基づき、国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項により手続きが進められ、平成26年3月19日開催の平成25年度第11回教育研究部会議において了承された本プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 学位取得支援プログラム参加者について
櫻井理事から、審議資料8に基づき、国立大学法人高知大学学位取得支援プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 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9-1～9-3に基づき、平成26年3月19日開催の第61回教育研究評議会及び平成26年3月25日開催の第48回経営協議会において審議承認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説明が行われ、審議の結果、承認された。
10. 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10-1～10-5に基づき、平成26年3月19日開催の第61回教育研究評議会及び平成26年3月25日開催の第48回経営協議会において審議承認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説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 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11-1～11-3に基づき平成26年3月19日開催の第61回教育研究評議会及び平成26年3月25日開催の第48回経営協議会において審議承認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説明が行われ、審議の結果、承認され

た。

12. 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 12-1～12-3 に基づき、平成 26 年 3 月 25 日開催の第 48 回経営協議会において審議承認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説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 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 13-1、13-2 に基づき、平成 26 年 3 月 25 日開催の第 48 回経営協議会において審議承認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、承認された。

14. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、審議資料 14-1、14-2 に基づき、平成 26 年 3 月 19 日開催の第 61 回教育研究評議会において審議承認された高知大学学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。

15. 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 15-1～15-6 に基づき、平成 26 年 3 月 19 日開催の第 61 回教育研究評議会において審議承認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、承認された。

16. 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 16 に基づき、平成 26 年 3 月 19 日開催の第 61 回教育研究評議会において審議承認された平成 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、承認された。

17. 愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定について

深見理事から、審議資料 17-1～17-3 に基づき、平成 26 年 3 月 19 日開催の第 61 回教育研究評議会において審議承認された愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

18. 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 18-1～18-5 に基づき、平成 26 年 3 月 19 日開催の第 61 回教育研究評議会において審議承認された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、承認された。

19. 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 19-1～19-8 に基づき、平成 26 年 3 月 25 日開催の第 48 回経営協議会において審議承認された平成 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、承認された。

また、現在検討が行われている教育組織改革を進めるにあたっては「国立大学改革強化推進補助金」等への申請が重要であり、申請に際しては「国立大学改革プラン」に基づく改革を実行す

る内容を中心に、本学における「ガバナンス改革」等の取組を併せて示していく必要があることが確認された。

20. 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 20 に基づき、平成 26 年 3 月 25 日開催の第 48 回経営協議会において審議承認された平成 26 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

21. 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 21-1、21-2 に基づき、平成 26 年 3 月 19 日開催の第 61 回教育研究評議会及び平成 26 年 3 月 25 日開催の第 48 回経営協議会において審議承認された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説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 規則の制定について

櫻井理事から、報告資料 1 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。

2. その他

- ・学長から、平成 26 年度執行体制について紹介が行われた後、退任予定者の紹介が行われ、出席者より挨拶が行われた。
- ・陪席の事務局転出予定者から挨拶が行われた。

以 上