

## 第 61 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 26 年 3 月 19 日 (水) 13 : 30~15 : 50
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、岩崎副学長、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、逸見理学部長、橋本医学部長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、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、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、中森評議員、内田評議員、大坪評議員、執印評議員、尾形評議員
欠席者	曳地副学長、藤田副学長、吉尾人文学部長、遠藤教育学部長、石川農学部長、谷医療学系長、尾原大学院看護学専攻長、岩崎センター連絡調整会議議長
陪 席	北添監事、大崎監事

### [配付資料]

- 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)
- 資料 2 管理職である教員の業務評価実施要項
- 資料 3 国際・地域連携センターの改組について
- 資料 4 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)
- 資料 5-1 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)
- 5-2 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)
- 5-3 (参考資料) 再雇用大学教員の本給月額について
- 資料 6-1 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)
- 6-2 国立大学法人高知大学職員の早期退職に関する規則 (案)
- 6-3 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)
- 6-4 早期退職制度による退職までの手続きの流れ (教員)
- 6-5 (参考資料) 早期退職制度について
- 資料 7-1 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)
- 7-2 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)
- 7-3 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)
- 資料 8-1 高知大学学則の一部を改正する規則 (案)
- 8-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 資料 9-1 外国語試験の受験に係る補助事業実施について (案)
- 9-2 外国語試験の受験に係る補助事業実施経費
- 9-3 (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
- 9-4 (参考資料) TOEIC・TOEFL の特徴
- 9-5 (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
- 9-6 (参考資料) 外国語試験の有効活用について (答申)
- 資料 10 平成 26 年度以降の CST 事業実施について
- 資料 11-1 愛媛県との就職支援に関する協定書について
- 11-2 就職支援連携協定の締結について
- 11-3 愛媛県と高知大学との就職支援に関する協定書 (案)
- 資料 12 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
- 資料 13-1 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

- 13-2 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）
- 13-3 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）
- 13-4 高知コアセンター共同運営協議会に関する覚書（案）
- 13-5 高知コアセンター評議員会に関する覚書（案）
- 資料 14-1 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
- 14-2 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）
- 資料 15 国立大学法人高知大学経営協議会 学外委員（案）
- 資料 16 規則の制定等に関する報告
- 資料 17-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により学系教授会から推薦された者
- 17-2 高知大学名誉教授候補者推薦書
- 17-3 （参考資料）高知大学名誉教授の称号授与規則（抜粋）

議事に先立ち、役員 の 退任及び平成 26 年度 の 役員体制について説明が行われた。

その後、第 60 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. 平成 26 年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、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、一部修文のうえ承認された。

##### 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、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報告が行われた。

##### 3. 国際・地域連携センターの改組について

櫻井理事から、資料 3 に基づき、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。

評議員より、岡豊地区の教職員と知的財産部門との連携体制等をより強化願いたい旨の発言があり、受田副学長から、現在の連携体制について説明が行われた後、今後連携強化を図っていく旨の発言があった。

##### 4. 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、資料 4 に基づき、農学部及び理学部より要望があり、平成 26 年 2 月 26 日開催の第 210 回役員会及び平成 26 年 3 月 12 日開催の第 211 回役員会で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ついて報告が行われた。

##### 5. 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、資料 5－1～5－3 に基づき、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。

##### 6. 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、資料 6－1～6－5 に基づき、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。

7. 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、資料7-1～7-3に基づき、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。
8. 高知大学学則の一部改正について  
深見理事から、資料8-1、8-2に基づき、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。
9. 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、資料9-1～9-6に基づき、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。  
評議員より、本事業については本学の外国語教育との連携が重要であり、また、学生の外国語能力の向上という成果を測ることができるような取組や検証が必要ではないかとの発言があり、深見理事から、本学の外国語教育との連携及び効果の検証等に係る今後の計画等について説明が行われた。
10. 平成26年度以降のCST事業実施について  
深見理事から、資料10に基づき、平成26年度以降のCST事業実施について説明が行われ、審議の結果、承認された。  
評議員より、本事業の予算措置について質問があり、渡邊理事から、平成26年度予算案において措置している旨の説明が行われた。
11. 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、資料11-1～11-3に基づき、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。
12. 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、資料12に基づき、平成25年度 高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果及び平成26年3月14日に授賞式及び講演会を開催したことについて報告が行われた。  
なお、学長から、候補者の推薦及び構成員の講演会への出席等について一層の配慮をお願いしたい旨の要請が行われた。
13. 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、資料13-1～13-5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、承認された。  
学長及び評議員より、使用することが可能となる機器等について、積極的に活用等願いたい旨の要請が行われた。
14. 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  
受田副学長から、資料14-1、14-2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説明が行われ、審議の結果、承認された。  
評議員より、規則施行日等について質問があり、受田副学長から、平成26年3月26日開催の役員会で承認された後、年度内に対応を進めることとしたい事案がある旨の説明が行われた。

15. 経営協議会の学外委員について

学長から、資料 15 に基づき、経営協議会の学外委員について説明が行われた後、教育研究評議会の評議員に意見聴取が行われ、了解された。

16. 規則の制定について

櫻井理事から、資料 16 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。

17. 高知大学名誉教授の称号授与について

学長から、資料 17-1～17-3 に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、学長推薦及び各学系教授会から推薦のあった 15 名の方への称号授与が承認された。

18. その他

- ・学長から、「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業」が、一般財団法人日本立地センター及び全国イノベーション推進機関ネットワークが主催する第 3 回地域産業支援プログラム表彰事業(イノベーションネットアワード 2014)において文部科学大臣賞の受賞が内定し、6 月に表彰式が執り行われる予定である旨の報告が行われ、併せて関係者への謝辞が述べられた。
- ・学長から、小槻理事、渡邊理事及び大崎監事の退任の紹介が行われ、小槻理事、渡邊理事及び大崎監事より挨拶が行われた。
- ・学長から、評議員である深谷副学長、谷医療学系長及び尾原大学院看護学専攻長の定年退職の紹介が行われ、出席の深谷副学長より挨拶が行われた。
- ・事務局長から、平成 26 年 4 月 1 日付け人事異動一覧に基づき、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、陪席の転出予定者より挨拶が行われた。
- ・学長から、平成 26 年度の教育研究評議会の開催予定について説明が行われた。
- ・執印教授から、先進医療の実施に係る不適切事案の公表等に関し、経緯の報告並びに謝罪が行われた。学長より、再発防止のため情報収集体制やチェック体制をしっかりと構築願いたい旨の要請が行われた。

以 上