

第214回役員会議事要録

日時	平成26年4月23日(水) 14:00~14:55
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・国際担当)、深見理事(教育担当)、箱田理事(財務担当) 副理事 藤本副理事、本家副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、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)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)、菊地副学長(国際連携担当)、横山医学部附属病院長 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	森下理事(地域連携担当)
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、総務部次長(兼)物部総務課長、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 1-2 (参考資料) 教員配置申請書
- 審議資料 2-1 理事就任に伴う支援措置について(案)
- 2-2 (参考資料) 国立大学法人高知大学大学教員の理事就任及び大学教員への復帰についての運用
- 審議資料 3-1 高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について
- 3-2 高知大学設備サポート戦略室規則(案)
- 3-3 高知大学設備整備計画検討委員会規則(案)
- 3-4 高知大学設備サポートセンター整備事業概要
- 3-5 設備サポートセンター整備事業実施体制図
- 審議資料 4-1 高知大学利益相反マネジメント委員会規則の一部改正について
- 4-2 高知大学利益相反マネジメント委員会規則の一部を改正する規則等新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 高知県と国立大学法人高知大学との土佐あかうしの保存と生産振興に関する連携のための覚書(案)
- 5-2 土佐あかうしの保存と生産振興に関する連携のための覚書
- 報告資料 1-1 平成26年度一般入試実施状況
- 1-2 平成26年度入学定員超過率
- 1-3 平成26年度県内県外実施状況(総括)
- 1-4 平成26年度大学院総合人間自然科学研究科入学試験実施状況
- 報告資料 2-1 医師国家試験合格状況
- 2-2 保健師・看護師国家試験合格状況
- 2-3 助産師国家試験合格状況
- 報告資料 3 平成26年度科学研究費助成事業内定状況
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第213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昇任人事について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、平成26年4月9日開催の第213回役員会において承認された戦略的管理人員枠による昇任人事について説明が行われた後、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. 理事就任に伴う支援措置について

総務部長から、審議資料2-1、2-2に基づき、理事就任に伴う支援措置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係規則の制定について

研究国際部長から、審議資料3-1～3-5に基づき、平成26年4月16日開催の第62回教育研究評議会において審議承認された高知大学設備サポート戦略室の設置及び関係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。

4. 高知大学利益相反マネジメント委員会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、高知大学利益相反マネジメント委員会規則の一部改正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。

5. 高知県と国立大学法人高知大学との土佐あかうしの保存と生産振興に関する連携のための覚書の締結について

受田副学長から、審議資料5-1、5-2に基づき、高知県と国立大学法人高知大学との土佐あかうしの保存と生産振興に関する連携のための覚書の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、本件に係る覚書締結後の高知県との共同研究実施の見込みについて質問が行われ、受田副学長及び物部総務課長から説明が行われた。

〔報告事項〕

1. 平成26年度一般入試実施状況等について

深見理事から、報告資料1-1～1-4に基づき、平成26年度一般入試実施状況等について報告が行われた。

学長より、受験者の動向について分析し、問題点があれば解決策を検討願いたい旨の発言があった。

2. 医師・保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について

深見理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、医師・保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について報告が行われた。

学長より、医学部における医師養成強化対策の実施状況について質問があり、横山医学部附属病院長から説明が行われた。また、医学科5年次の実習・学習が重要であり、どのように行うか

について検討するよう要請が行われた。

3. 平成 26 年度科学研究費助成事業に係る内定状況について

研究国際部長から、報告資料 3 に基づき、平成 26 年度科学研究費助成事業に係る内定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。

5. その他

- ・総務部長から、省エネルギー対策等の促進のため、執務室における軽装の励行について、5 月 1 日から 10 月 31 日まで実施する旨の報告が行われた。
- ・北添監事から、植栽作業により朝倉キャンパス内の美化に従事している職員に対して、積極的に声掛けをして激励していただきたい旨の発言があった。

以 上