

## 第217回役員会議事要録

日時	平成26年5月28日(水) 14:00~15:10
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)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当)、森下理事(地域連携担当) 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) 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	深見理事(教育担当)、横山医学部附属病院長
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、総務課長、人事課長、財務課長、学務課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 1-2 (参考資料) 国立大学法人高知大学におけるテニユアトラック型教員の審査に関する実施要項
- 審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 報告資料 1 平成26年度スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」構想調書
- 報告資料 2 平成26年度「大学教育再生加速プログラム」申請書
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第216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. テニユアトラック型教員の審査について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、平成26年5月15日開催のテニユア資格審査会において審査され役員会に上申されたテニユアトラック型教員の審査について説明が行われた後、田口理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 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2に基づき、平成26年5月22日に平成26年度第2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。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 平成26年度スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」への申請について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、平成26年度スーパーグローバル大学等事業「スーパーグ

ローバル大学創成支援」への申請について報告が行われた。

2. 平成 26 年度大学教育再生加速プログラム (AP) への申請について

学務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 26 年度大学教育再生加速プログラム (AP) への申請について報告が行われた。

3. 規則の制定について

櫻井理事から、報告資料 3 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。

以 上