

第232回役員会議事要録

日時 平成27年1月14日(水) 14:00~15:20
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)
監事 大崎監事、北添監事
欠席者 深見理事(教育担当)
陪席者 石塚地域連携推進センター産学官民連携推進部門長、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、研究推進課長、
地域連携課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
2-2 (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 3-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表
3-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 審議資料 4-1 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について(案)
4-2 高知大学教授会規則(案)
4-3 高知大学大学院総合人間自然科学研究科の長等に関する規則の一部を改正する規則
新旧対照表(案)
4-4 高知大学教育研究部規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
4-5 高知大学学部長選考等規則(案)
4-6 高知大学学科長に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
4-7 高知大学教育学部附属学校園長選考等規則(案)
4-8 高知大学医学部附属病院長選考等規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
4-9 高知大学農学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター長選考等規則(案)
- 審議資料 5-1 高知南警察署からの依頼文
5-2 NHK高知放送局からの依頼文
5-3 大規模災害時における学内施設・敷地の貸与協力について(案)
5-4 大規模災害時における国立大学法人高知大学と高知県高知南警察署との施設・敷地の
貸与協力に関する協定書(案)
5-5 大規模災害時における国立大学法人高知大学と日本放送協会高知放送局との施設・敷
地の貸与協力に関する協定書(案)
- 審議資料 6 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 7-1 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国
立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について
7-2 (参考資料)新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
概要
7-3 高知大学の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインとの相関図
7-4 研究活動上の不正行為(競争的資金等の不正使用を含む。)に関する現行規則との相
関図

- 7-5 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 7-6 国立大学法人高知大学における競争的資金等の不正使用に係る措置等に関する規則（案）
- 7-7 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 7-8 国立大学法人高知大学研究不正調査委員会規則（案）
- 審議資料 8-1 高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について
- 8-2 高知大学の共同研究講座（共同研究部門）制度について
- 8-3 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則（案）
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成 26 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
- 報告資料 3 平成 26 年度資金運用状況

議事に先立ち、第 231 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採用人事について

学長から、審議資料 1 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、承認された。

2. 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 2-1、2-2 に基づき、平成 26 年 11 月 17 日及び平成 26 年 12 月 2 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、櫻井理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 中期目標・中期計画の変更について

法人企画課長から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、地域協働学部の設置認可及び平成 26 年度「国立大学改革強化推進補助金」に選定されたこと等に伴う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、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

4. 学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について

総務部長から、審議資料 4-1～4-9 に基づき、学校教育法及び国立大学法人法等の改正に伴う規則制定・一部改正について説明が行われた後、櫻井理事より、学内での意見聴取等の経緯・状況について補足説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

5. 大規模災害時における高知大学と高知南警察署並びにNHK高知放送局との施設・敷地の貸与に関する協定の締結について

総務部長から、審議資料 5-1～5-5 に基づき、大規模災害時における高知大学と高知南警察署並びにNHK高知放送局との施設・敷地の貸与に関する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。

6. 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6に基づき、平成27年1月5日に平成26年度第12回全学教員人事審議会において審議了承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。

7. 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について

田口理事から、資料7-1～7-8に基づき、平成26年12月11日開催の第6回研究推進戦略委員会において審議了承された新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」策定に伴う国立大学法人高知大学における適正な管理・運営体制の構築について概要の説明が行われた後、研究国際部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、田口理事から、今後の研究不正防止に係る取組方針について補足説明が行われた。

8. 高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について

田口理事から、資料8-1～8-3に基づき、平成26年12月11日開催の第6回研究推進戦略委員会において審議了承された高知大学共同研究講座及び共同研究部門制度の新設について概要の説明が行われた後、研究国際部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

北添監事から、本制度に係る管理体制等について質問があり、研究国際部長及び箱田理事から説明が行われた。

[報告事項]

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、高知大学外国人講師に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 平成26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

田口理事から、報告資料2に基づき、平成26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。

3. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料3に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

4. その他

石塚地域連携推進センター産学官民連携推進部門長から、高知大学における大学発ベンチャーの称号に関し、平成26年10月28日に称号を授与した3社のうち1社から、平成26年12月26日付で返付を受けたこと及びそのプレスリリースを行った旨の報告が行われた。

以上