

第235回役員会議事要録

日時 平成27年3月11日(水) 14:00~16:10
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)、深見理事(教育担当)、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
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、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[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 4-1 高知大学 設置認可等に関わる組織の移行表
- 4-2 人文学部改組計画の概要
- 4-3 農学海洋科学部設置計画の概要
- 4-4 農学海洋科学部・理工学部構想に係る専任担当教員の異動について
- 審議資料 5 共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組(案)
- 審議資料 6-1 地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について(案)
- 7-2 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 高知大学地域協働学部規則等の制定について(案)
- 8-2 高知大学地域協働学部規則(案)
- 8-3 高知大学地域協働学部教授会規則(案)
- 8-4 高知大学地域協働学部運営会議規則(案)
- 8-5 高知大学地域協働学部長候補者選考規則(案)
- 8-6 高知大学地域協働学部入学・卒業判定等に関する委員会規則(案)
- 8-7 高知大学地域協働学部履修規則(案)
- 8-8 教授会及び学部運営会議の役割
- 審議資料 9-1 改正独立行政法人通則法を受けた内部統制システムの整備について
- 9-2 (参考)国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について
- 9-3 総務省通知項目の業務方法書への記載状況【暫定版】
- 9-4 高知大学における内部統制(概念図)
- 9-5 (参考)国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 9-6 反社会的勢力に対する基本方針(案)
- 9-7 国立大学法人高知大学業務方法書新旧対照表(案)
- 9-8 国立大学法人高知大学業務方法書
- 審議資料 10-1 平成27年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 10-2 平成27年度 年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 11-1 大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について(案)
- 11-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 11-3 国立大学法人高知大学監事監査規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)

- 11-4 国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 審議資料 12-1 附属学校園教員評価の実施について (案)
- 12-2 教員 (教育学部附属学校園) 評価の実施要項 (案)
- 12-3 教員 (教育学部附属学校園) 評価試行の検証について
- 審議資料 13 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 14-1 人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について (案)
- 14-2 新旧対照表 (案)
- 14-3 (参考) 人事院勧告 (平成 27 年 4 月からの本給月額減) を参考とした給与改定を行った場合の給与額例
- 14-4 (参考) 附属学校教員の給与改定について
- 審議資料 15-1 配偶者同行休業の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について (案)
- 15-2 国立大学法人高知大学職員の配偶者同行休業に関する規則 (案)
- 15-3 新旧対照表 (案)
- 審議資料 16-1 附属病院職員に係る規則改正について (案)
- 16-2 規則新旧対照表 (案)
- 審議資料 17-1 職員の採用等に関する規則等の一部改正について (案)
- 17-2 新旧対照表 (案)
- 審議資料 18-1 就業規則関係規則の一部改正について (案)
- 18-2 新旧対照表 (案)
- 審議資料 19-1 平成 27 年度労使協定について (案)
- 19-2 専門業務型裁量労働制に関する労使協定 (朝倉、岡豊、物部) の一部改正 (案)
- 19-3 1 年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)
- 審議資料 20 学位取得促進プログラム申請者一覧
- 審議資料 21 学位取得支援プログラム申請者一覧
- 審議資料 22-1 高知大学情報セキュリティ委員会の設置について (案)
- 22-2 (参考) 高知大学における情報セキュリティ体制
- 審議資料 23-1 公用車運用管理の見直し (案)
- 23-2 (参考) 公用車事故等発生状況一覧 (平成 23 年度～平成 26 年度)
- 23-3 国立大学法人高知大学自動車運用管理規則の全部を改正する規則の制定について (案)
- 23-4 国立大学法人高知大学公用車運用管理規則 (案)
- 23-5 国立大学法人高知大学公用車運用管理取扱要領 (案)
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成 26 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

議事に先立ち、第 234 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、深見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、櫻井理事及び田口理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

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。

4. 平成28年度教育組織改革について

櫻井理事から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成27年2月24日開催の第11回教育組織改革実施本部会議において了承された平成28年度教育組織改革（人文学部の人文社会科学部（仮称）への改組、農学部の農学海洋科学部（仮称）への改組、理学部の入学定員・収容定員の変更）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。

5. 共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について

櫻井理事から、審議資料5に基づき、平成27年2月24日開催の第11回教育組織改革実施本部会議において了承された共通教育実施機構及び総合教育センターの改革・改組について概要の説明が行われた後、深見理事から詳細な説明が行われ、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。

また、リエゾンオフィスに関し、地域連携推進センターや地域協働学部との関係等について、今後検討することとされた。

北添監事より、学内への周知について質問が出され、櫻井理事及び深見理事から、現在までの経緯等について説明が行われた。

6. 地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の改正について

櫻井理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、地域協働学部の設置等に伴う国立大学法人高知大学組織規則の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。

7. 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の改正について

櫻井理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、国立大学法人高知大学教育研究評議会規則の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。

8. 高知大学地域協働学部規則等の制定について

櫻井理事から、審議資料8-1～8-8に基づき、高知大学地域協働学部規則等の制定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。

9. 業務方法書の変更について

櫻井理事から、審議資料9-1～9-8に基づき、業務方法書の変更について概要の説明が行われた後、法人企画課長から詳細な説明が行われ、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。

10. 平成27年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、平成27年度年度計画（原案）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。

11. 大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について

総務部長から、審議資料11-1～11-4に基づき、大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正に

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。

12. 教育学部附属学校園教員評価の実施について

総務部長から、審議資料 12-1～12-3 に基づき、教育学部附属学校園教員評価の実施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、教育研究評議会に付議することが承認された。

13. 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 13 に基づき、平成 27 年 3 月 3 日に平成 26 年度第 15 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。

14. 人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 14-1～14-4 に基づき、平成 27 年 2 月 24 日開催の第 71 回人事委員会において審議された人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

15. 配偶者同行休業の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について

櫻井理事から、審議資料 15-1～15-3 に基づき、平成 27 年 2 月 24 日開催の第 71 回人事委員会において審議された配偶者同行休業の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

16. 附属病院職員に係る規則改正について

櫻井理事から、審議資料 16-1、16-2 に基づき、平成 27 年 2 月 24 日開催の第 71 回人事委員会において審議された附属病院職員に係る規則改正について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

17. 採用等に関する規則等の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 17-1、17-2 に基づき、平成 27 年 2 月 24 日開催の第 71 回人事委員会において審議された採用等に関する規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

18. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 18-1、18-2 に基づき、平成 27 年 2 月 24 日開催の第 71 回人事委員会において審議された就業規則関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、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。

19. 平成 27 年度労使協定について

櫻井理事から、審議資料 19-1～19-3 に基づき、平成 27 年 2 月 24 日開催の第 71 回人事委員会において審議された平成 27 年度労使協定について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

20. 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 20 に基づき、平成 27 年 3 月 4 日開催の平成 26 年度第 10 回教育研究部会議で審議された国立大学法人高知大学学位取得促進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。

21. 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 21 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。

22. 高知大学情報セキュリティ委員会の設置について

櫻井理事から、審議資料 22-1、22-2 に基づき、高知大学情報セキュリティ委員会の設置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。

23. 公用車運用管理の見直しについて

箱田理事から、審議資料 23-1～23-5 に基づき、公用車運用管理の見直しについて概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[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及び高知大学における教員の任期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 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

深見理事から、報告資料 2 に基づき、平成 26 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報告が行われた。

以 上