

第236回役員会議事要録

日時	平成27年3月25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) 副理事 本家副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、藤田副学長(教育担当)、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 大崎監事、北添監事
欠席者	曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、西岡副学長 (研究担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務次長、総務課長、人 事課長、財務課長、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・昇任に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 高知大学 設置認可等に関わる組織の移行表
- 2-2 人文学部改組計画の概要
- 2-3 農学海洋科学部設置計画の概要
- 2-4 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 3 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 4-1 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)
- 4-2 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 5-1 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)
- 5-2 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 6-1 高知大学地域協働学部規則等の制定について(案)
- 6-2 高知大学地域協働学部規則(案)
- 6-3 高知大学地域協働学部教授会規則(案)
- 6-4 高知大学地域協働学部運営会議規則(案)
- 6-5 高知大学地域協働学部長候補者選考規則(案)
- 6-6 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)
- 6-7 高知大学地域協働学部履修規則(案)
- 6-8 教授会及び学部運営会議の役割
- 審議資料 7-1 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
- 7-2 (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
- 7-3 総務省通知項目の業務方法書への記載状況【正式提出版】
- 7-4 高知大学における内部統制(概念図)
- 7-5 (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)
- 7-6 反社会的勢力に対する基本方針(案)
- 7-7 国立大学法人高知大学業務方法書新旧対照表
- 7-8 国立大学法人高知大学業務方法書
- 審議資料 8-1 平成27年度 国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 8-2 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 9-1 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）
- 9-2 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）
- 9-3 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）
- 9-4 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 10-1 附属学校園教員評価の実施について（案）
- 10-2 教員（教育学部附属学校園）評価の実施要項（案）
- 10-3 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 11-1 国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第3期）（案）
- 11-2 （参考）国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第2期）
- 11-3 （参考）次世代育成支援対策推進法の概要
- 11-4 （参考）次世代育成支援対策推進法が10年間延長され、新たな認定制度が創設されます！
- 審議資料 12 女性研究者の管理職登用行動計画（案）
- 審議資料 13 大学教員人事案
- 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 附属病院職員に係る規則改正について（案）
- 15-2 規則新旧対照表（案）
- 審議資料 16-1 就業規則関係規則の一部改正について（案）
- 16-2 新旧対照表（案）
- 審議資料 17-1 学内の喫煙問題検討に関する方針（案）
- 17-2 「高知大学喫煙問題に関するアンケート調査」集計結果
- 審議資料 18-1 高知大学情報セキュリティ委員会の設置について（案）
- 18-2 （参考）高知大学における情報セキュリティ体制
- 審議資料 19-1 高知大学学則等の一部を改正する規則の制定について（案）
- 19-2 （参考）学則等改正の考え方
- 審議資料 20 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 審議資料 21-1 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 21-2 （参考）高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則改正の考え方
- 21-3 高知大学における早期卒業に関する規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 21-4 （参考）高知大学における早期卒業に関する規則改正の考え方
- 21-5 （参考）早期卒業フローチャート
- 審議資料 22-1 高知大学学生表彰規則の制定について（案）
- 22-2 高知大学学生表彰規則（案）
- 22-3 高知大学学生懲戒規則の全部を改正する規則の制定について（案）
- 22-4 高知大学学生懲戒規則（案）
- 審議資料 23 平成26年度 学内補正予算（第2次）の編成について（案）
- 審議資料 24-1 平成27年度国立大学法人高知大学予算編成方針について（案）
- 24-2 平成27年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 24-3 平成27年度国立大学法人高知大学予算配分基準について（案）
- 24-4 平成27年度予算編成検討資料

- 24-5 国立大学法人高知大学の平成 27 年度予算収支構造
- 24-6 平成 27 年度収入予算（前年度比較）
- 24-7 平成 27 年度 支出予算（前年度比較）
- 審議資料 25 平成 27 年度資金管理計画表（案）
- 審議資料 26-1 高知大学と四万十町の連携
- 26-2 国立大学法人高知大学と四万十町の連携事業に関する協定書（案）
- 審議資料 27-1 寄附講座の設置に関する協定書（案）
- 27-2 寄附申込書
- 27-3 寄附講座等の概要
- 報告資料 1-1 教員の自己点検・評価の実施要項
- 1-2 実施にあたっての留意事項
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 医師国家試験合格状況（医学部医学科）
- 報告資料 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及び改正について
- 4-2 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 235 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・昇任人事について

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・昇任人事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、承認された。

2. 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 2-1～2-4 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会及び平成 27 年 3 月 20 日開催の第 54 回経営協議会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、承認された。

3. 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 3 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会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、承認された。

4. 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 4-1、4-2 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された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、承認された。

5. 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 5-1、5-2 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された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、承認された。

6. 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6-1～6-8に基づき、平成27年3月18日開催の第68回教育研究評議会において了承された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、承認された。
7. 業務方法書の変更について
法人企画課長から、審議資料7-1～7-8に基づき、平成27年3月18日開催の第68回教育研究評議会及び平成27年3月20日開催の第54回経営協議会において了承された業務方法書の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 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8-1、8-2に基づき、平成27年3月18日開催の第68回教育研究評議会及び平成27年3月20日開催の第54回経営協議会において了承された平成27年度年度計画（原案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、今後の字句の修正については、学長に一任することです承された。
9. 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9-1～9-4に基づき、平成27年3月18日開催の第68回教育研究評議会及び平成27年3月20日開催の第54回経営協議会において了承された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、承認された。
10. 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10-1～10-3に基づき、平成27年3月18日開催の第68回教育研究評議会において了承された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、審議の結果、承認された。
11. 国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第3期）について
櫻井理事から、審議資料11-1～11-4に基づき、国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第3期）について説明が行われ、審議の結果、承認された。
12. 女性研究者の管理職登用行動計画について
櫻井理事から、審議資料12に基づき、女性研究者の管理職登用行動計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
13. 大学教員人事案について
櫻井理事から、審議資料13に基づき、平成27年2月16日開催の平成26年度第9回全学教育機構会議より発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成27年3月4日開催の平成26年度第11回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成27年3月12日の平成26年度第26回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案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3月20日開催の第54回経営協議会において了承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説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 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 15-1、15-2 に基づき、平成 27 年 3 月 20 日開催の第 54 回経営協議会において了承された附属病院職員に係る規則改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
16. 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 16-1、16-2 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された就業規則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。
17. 学内の喫煙問題検討に関する方針について
櫻井理事から、資料 17-1、17-2 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された学内の喫煙問題検討に関する方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。
18. 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 18-1、18-2 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された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、承認された。
19. 高知大学学則等の一部改正について
深見理事から、審議資料 19-1、19-2 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された高知大学学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。
20. 高知大学学位規則の一部改正について
深見理事から、審議資料 20 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された高知大学学位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。
21. 高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する規則の一部改正について
深見理事から、審議資料 21-1～21-5 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された高知大学における授業科目の履修登録単位の上限に関する規則及び高知大学における早期卒業に関する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。
22. 高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒規則の制定について
深見理事から、審議資料 22-1～22-4 に基づき、平成 27 年 3 月 18 日開催の第 68 回教育研究評議会において了承された高知大学学生表彰規則及び高知大学学生懲戒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。
23. 平成 26 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について
箱田理事から、審議資料 23 に基づき、平成 27 年 3 月 20 日開催の第 54 回経営協議会において了承された平成 26 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。
24. 平成 27 年度予算編成方針及び予算配分基準について
箱田理事から、審議資料 24-1～24-7 に基づき、平成 27 年 3 月 20 日開催の第 54 回経営協議会において了承された平成 27 年度予算編成方針及び予算配分基準について概要の説明が行われた後、財

務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

25. 平成 27 年度資金管理計画について

箱田理事から、審議資料 25 に基づき、平成 27 年 3 月 20 日開催の第 54 回経営協議会において了承された平成 27 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

26. 高知大学と四万十町の連携協定の締結について

森下理事から、審議資料 26-1、26-2 に基づき、高知大学と四万十町の連携協定の締結について概要の説明が行われた後、受田副学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

27. 土佐 FBC II 寄附講座の更新について

森下理事から、審議資料 27-1、27-2 に基づき、土佐 FBC II 寄附講座の更新について概要の説明が行われた後、受田副学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 教員の自己点検・評価について

櫻井理事から、報告資料 1-1、1-2 に基づき、教員の自己点検・評価について概要の報告が行われた後、岩崎評価改革機構評価分析室長から詳細な説明が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料 2 に基づき、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。

3. 医師国家試験合格状況について

深見理事から、報告資料 3 に基づき、医師国家試験合格状況について概要の報告が行われた後、横山医学部附属病院長から詳細な説明が行われた。また、田口理事から補足説明が行われた。

出席者より、受験者の構成や情報の公表方法に関して質問があり、深見理事及び田口理事から説明が行われた。

4. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 4-1、4-2 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