

第248回役員会議事要録

日時	平成27年9月29日(火) 14:00~15:00
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 藤本副理事、本家副理事 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、藤原副学長(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 大崎監事、北添監事
欠席者	曳地副学長(総務担当)、辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)、横山医学部附属病院長
陪席者	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、国際交流課長、学生支援課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教員配置申請書
1-2 理工学部(仮称)の設置に係る人事案件(国立大学改革強化推進補助金分以外)のスケジュール案
- 審議資料 2 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 3 教員配置申請書
- 審議資料 4 高知大学人文社会科学部設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 5-1 初代人文社会科学部長並びに初代農林海洋科学部長及び初代農林海洋科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に係る選考手続(案)
5-2 新学部の学部長等選考の流れ
5-3 (参考)高知大学学部長選考等規則
5-4 (参考)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
- 審議資料 6 大学教員人事案
- 審議資料 7 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 8-1 平成28年度学年暦(案)
8-2 平成28年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 9-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金について
9-2 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金」の概要
9-3 高知大学地方創生人材育成基金規則(案)
9-4 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則(案)
9-5 平成28年度「高知大学地方創生人材育成基金奨学金」募集要項(案)
9-6 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金」の今後のスケジュール(案)
- 審議資料 10 女性後継者テニュアトラック制(Woman Successor Tenure Track:WSTT)について(案)
- 審議資料 11 平成27年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 審議資料 12-1 平成27年度間接経費等執行計画(案)
12-2 (参考)平成26年度間接経費等決算額
- 審議資料 13-1 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について(案)
13-2 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則(案)

- 13-3 国立大学の証明書有料化の状況
- 13-4 離籍者への証明書発行見込枚数と収入試算
- 報告資料 1 高知大学農林海洋科学部設置準備委員会要項
- 報告資料 2 国際交流協定の締結等に関する報告
- 報告資料 3-1 平成 27 年度 進学担当者説明会実施結果
- 3-2 平成 27 年度「進学担当者説明会」参加高校一覧
- 3-3 平成 27 年度進学担当者説明会アンケート集計結果
- 報告資料 4-1 平成 27 年度オープンキャンパス参加状況
- 4-2 平成 27 年度オープンキャンパスアンケート集計結果
- 報告資料 5 平成 27 年度 財務状況
- 報告資料 6 平成 27 年度 資金管理実績表
- 報告資料 7 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 247 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人事案について

学長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、教育組織改革に係る教員の人事案について概要の説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 教育組織改革に係る人事について

学長から、審議資料 2 に基づき、教育組織改革に係る採用人事について概要の説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料 3 に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、田口理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学人文社会科学部設置準備委員会の設置について

櫻井理事から、審議資料 4 に基づき、高知大学人文社会科学部設置準備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。

5. 初代人文社会科学部長並びに初代農林海洋科学部長及び初代農林海洋科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の選考手続について

櫻井理事から、審議資料 5 に基づき、初代人文社会科学部長並びに初代農林海洋科学部長及び初代農林海洋科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の選考手続について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 6 に基づき、平成 27 年 7 月 13 日開催の平成 27 年度第 4 回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成 27 年 9 月 3 日開催の平成 27 年度第 5 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヂを行い、平成 27 年 9 月 14 日の平成 27 年度第 12 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。

7. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料7に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成27年9月14日の平成27年度第12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人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成28年度学年暦及び年間行事予定表について

深見理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成27年9月16日開催の第71回教育研究評議会において審議された平成28年度学年暦及び年間行事予定表について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金について

深見理事から、審議資料9-1～9-6に基づき、平成27年9月16日開催の第71回教育研究評議会及び平成27年9月17日開催の第56回経営協議会において審議された高知大学地方創生人材育成基金奨学金について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 女性後継者テニユアトラック制について

田口理事から、審議資料10に基づき、平成27年9月16日開催の第71回教育研究評議会及び平成27年9月17日開催の第56回経営協議会において審議された女性後継者テニユアトラック制について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 平成27年度学内補正予算（第1次）の編成について

箱田理事から、審議資料11に基づき、平成27年9月17日開催の第56回経営協議会において審議された平成27年度学内補正予算（第1次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 平成27年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、審議資料12-1、12-2に基づき、平成27年9月17日開催の第56回経営協議会において審議された平成27年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について

箱田理事から、審議資料13-1～13-4に基づき、平成27年9月17日開催の第56回経営協議会において審議された国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する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。

[報告事項]

1. 高知大学農学海洋科学部設置準備委員会の名称変更について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、高知大学農学海洋科学部設置準備委員会の名称変更について報告が行われた。

2. 国際交流協定の締結等について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、国際交流協定の締結等について報告が行われた。

3. 平成27年度進学担当者説明会について

深見理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、平成27年度進学担当者説明会について報告が行われた。

4. 平成 27 年度オープンキャンパスについて

深見理事から、報告資料 4-1、4-2 に基づき、平成 27 年度オープンキャンパスについて報告が行われた。

5. 平成 27 年度第 1 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料 5 に基づき、平成 27 年度第 1 四半期の財務状況について報告が行われた。

出席者より、在学生の減少が学生納付金収入減につながっているとの分析結果について、その原因を詳細に分析しておくことが望まれるとの意見があり、財務部長から、今後の対応等について説明が行われた。

6. 平成 27 年度第 1 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 6 に基づき、平成 27 年度第 1 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

7. 規則の制定について

総務課長から、報告資料 7 に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

8. その他

- ・田口理事から、防災推進センターの設置について、当初 10 月 1 日付設置を予定していたが、内部調整が必要なことから計画を変更し、今年度中の設置とする旨の報告が行われた。
- ・学長から、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」選定結果について、採択された旨の報告が行われた。

以 上