

## 第254回役員会議事要録

日時 平成27年12月22日(火) 14:30~16:00  
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)  
副学長等 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)、藤原副学長(研究担当)、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 藤本副理事、本家副理事、辻田副学長(総務担当)、受田副学長(地域連携担当)  
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、  
人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、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 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧  
審議資料 2 戦略的管理人員枠による人事について  
審議資料 3-1 中期目標原案  
3-2 中期計画案  
3-3 中期目標原案・中期計画案一覧表  
3-4 中期目標対照表  
3-5 中期計画対照表  
3-6 更なる検討を求めた事項に関する対応状況・変更箇所①  
3-7 更なる検討を求めた事項に関する対応状況・変更箇所②  
3-8 「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所  
3-9 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料  
3-10 戦略性が高く意欲的な目標・計画(案)  
3-11 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について  
審議資料 4-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)  
4-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
4-3 学則改正説明資料  
審議資料 5-1 防災推進センターの設置について(案)  
5-2 高知大学防災推進センター規則(案)  
5-3 高知大学防災推進センター運営戦略室規則(案)  
5-4 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)  
5-5 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
5-6 高知大学総合研究センター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
審議資料 6 平成27年度学内補正予算(第2次)の編成について(案)  
審議資料 7-1 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について  
7-2 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」新旧対照表(案)  
7-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当す

る基金及び運用益の配分について（案）

7-4 高知大学地方創生人材育成基金規則

審議資料 8 平成27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について

報告資料 1 国際交流協定の締結等に関する報告

報告資料 2-1 平成27年度一般入試（前期日程試験）における採点ミスについて

2-2 平成27年度一般入試前期日程「理科（化学）」の採点ミスについて

報告資料 3 平成27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 4-1 平成28年度科学研究費助成事業申請状況

4-2 平成28年度科学研究費助成事業義務化対象者申請状況

報告資料 5 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第253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、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. 戦略的管理人員枠による人事について

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。

#### 3. 第3期中期目標原案・中期計画案について

櫻井理事から、審議資料3-1～3-11に基づき、第3期中期目標原案・中期計画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。

#### 4. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、平成27年12月14日開催の平成27年度第8回全学教育機構会議において審議された高知大学学則の一部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。

#### 5. 防災推進センターの設置について

田口理事から、審議資料5-1～5-6に基づき、防災推進センターの設置について概要の説明が行われた後、村上防災推進センター設置準備委員会委員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。

#### 6. 平成27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6に基づき、平成27年12月17日開催の第60回全学財務委員会において審議された平成27年度学内補正予算（第2次）の編成について説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協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における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用

益の配分について」の改正について

箱田理事から、審議資料7-1～7-4に基づき、平成27年12月17日開催の第60回全学財務委員会において審議された「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

8. 平成27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について

箱田理事から、審議資料8に基づき、平成27年12月17日開催の第60回全学財務委員会において審議された平成27年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

[報告事項]

1. 国際交流協定の締結等について

菊地副学長から、報告資料1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。

2. 平成27年度一般入試（前期日程試験）における採点ミスについて

深見理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、平成27年度一般入試（前期日程試験）における採点ミスについて報告が行われた後、陳謝が行われた。

出席者より、今後の再発防止に向けた対策の徹底が必要であるとの意見があり、深見理事から今後の対応方針について説明が行われた。

3. 平成27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3に基づき、平成27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。

4. 平成28年度科学研究費助成事業に係る申請状況について

研究国際部長から、報告資料4-1、4-2に基づき、平成28年度科学研究費助成事業に係る申請状況について報告が行われた。

5. 規則の制定について

総務部長から、報告資料5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。

6. その他

学長（次期学長候補者）から、次期理事、副理事及び副学長の候補者並びに学部長予定者について報告が行われた。

以上