

## 第239回役員会議事要録

日時 平成27年5月13日(水) 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)  
監事 大崎監事、北添監事  
欠席者 森下理事(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、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、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 2-1 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 大学教員人事案  
審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧  
審議資料 5 教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について  
審議資料 6-1 高知大学動物実験管理規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
6-2 高知大学動物実験委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
6-3 高知大学動物実験自己点検・自己評価委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
審議資料 7-1 平成26年度財務諸表(抜粋)(案)  
7-2 附属明細書、事業報告書及び決算報告書(表紙)  
報告資料 1 平成27年度科学研究費助成事業に係る内定状況について【概要】

議事に先立ち、第238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人事案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. 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27年4月10日開催のテニユア資格審査会において審査され役員会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. 大学教員人事案について  
櫻井理事から、審議資料3に基づき、平成27年3月16日開催の平成26年度第10回全学教育機構会議より発議され、全学教員人事審議会を確認後、平成27年4月8日開催の平成27年度第1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4月30日の平成27年度第1回全学教員人事審議会にて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。

4. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料4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4月30日に平成27年度第1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。

5. 教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について

深見理事から、審議資料5に基づき、教育学部附属幼稚園における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。

6. 高知大学動物実験管理規則等の一部を改正する規則の制定について

田口理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、高知大学動物実験管理規則等の一部を改正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。

7. 平成26年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について

財務部長から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成26年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出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. 平成27年度科学研究費助成事業に係る内定状況について

研究国際部長から、報告資料1に基づき、平成27年度科学研究費助成事業に係る内定状況について報告が行われた。

以 上