

第251回役員会議事要録

日時	平成27年11月11日(水) 14:00~14:25
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)、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
欠席者	深見理事(教育担当)
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、施設企画課長、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 感謝状贈呈の推薦について(依頼)
- 審議資料 2 教員の昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 3 地域協働学部教員研究室整備について(案)
- 審議資料 4-1 マイナンバー制度実施に伴う就業規則等の一部改正について(案)
- 4-2 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-3 (参考) マイナンバー制度について
- 4-4 (参考) 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)《抜粋》及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令《抜粋》
- 報告資料 1-1 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則等の一部改正及び国立大学法人高知大学における特定個人情報等の取扱いに関する規則の制定等について
- 1-2 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則一部改正 概要
- 1-3 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 1-4 国立大学法人高知大学における特定個人情報等の取扱いに関する規則 概要
- 1-5 国立大学法人高知大学における特定個人情報等の取扱いに関する規則
- 1-6 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の開示等に関する規則一部改正概要及び国立大学法人高知大学保有個人情報管理実施細則一部改正 概要
- 1-7 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の開示等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 1-8 国立大学法人高知大学保有個人情報管理実施細則の一部を改正する規則新旧対照表
- 報告資料 2 平成28年度概算要求事項(機能強化経費等)一覧

議事に先立ち、第250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. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料1に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の昇任人事について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成27年10月29日に平成27年度第14回全学教員人事審議会において審議された大学教員の昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 地域協働学部教員研究室整備について

箱田理事から、審議資料3に基づき、平成27年10月1日開催の平成27年度第4回環境保全委員会において審議された地域協働学部教員研究室整備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、本整備が緊急かつ暫定的な総合研究棟の一時的な用途変更という位置づけで承認された。

4. マイナンバー制度実施に伴う就業規則等の一部改正について

総務部長から、審議資料4-1～4-4に基づき、マイナンバー制度実施に伴う就業規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。

[報告事項]

1. 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則等の一部改正及び国立大学法人高知大学における特定個人情報等の取扱いに関する規則の制定等について

総務部長から、報告資料1-1～1-8に基づき、国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則等の一部改正及び国立大学法人高知大学における特定個人情報等の取扱いに関する規則の制定等について報告が行われた。

出席者より、学生に対しマイナンバーの取扱い等に係る説明を行う機会を設ける必要があるのではないかとの意見があり、総務部長及び学務部長から、今後対応していく旨の説明が行われた。

2. 平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）概算要求額の伝達について

箱田理事から、報告資料2に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金（機能強化経費「機能強化促進分」）概算要求額の伝達について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な報告が行われた。

以 上