

第256回役員会議事要録

日時	平成28年1月27日(水) 14:00~14:30
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)、菅沼副学長(研究担当)、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	辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、横山医学部附属病院長
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、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置について(案)
- 審議資料 2 理工学部(仮称)設置に向けた教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 4-1 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)
- 4-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 5-2 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 平成26年度「教員活動の状況」分析について
- 1-2 平成26年度教員活動の状況【資料編】
- 1-3 「平成26年度教員の自己点検・評価」学部等別 専任教員提出率一覧
- 報告資料 2 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第255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. 法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置について
学長から、審議資料1に基づき、法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置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教員の採用人事について
学長から、審議資料2に基づき、教育組織改革に係る教員の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採用人事について
学長から、審議資料3に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について概要の説明が行われた後、田口理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学学位規則の一部改正について

学務部長から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成28年1月18日開催の平成27年度第9回全学教育機構会議において審議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、教育研究評議会に付議することが承認された。

5. 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について

学務部長から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成28年1月18日開催の平成27年度第9回全学教育機構会議において審議された高知大学全学教育機構会議委員会規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。

[報告事項]

1. 平成26年度「教員の自己点検・評価」について

櫻井理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成26年度「教員の自己点検・評価」について概要の報告が行われた後、本家副理事から詳細な説明が行われた。

2. 規則の制定について

総務部長から、報告資料2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。

以 上