

第258回役員会議事要録

日時	平成28年2月24日(水) 14:00~15:40
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) 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)、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	森下理事(地域連携担当)、辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)、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、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 「経営企画推進機構」及び「IR・評価機構」設置計画
	1-2 経営企画推進機構規則(案)
	1-3 IR・評価機構規則(案)
審議資料	2 高知大学教職大学院設置準備室設置要項(案)
審議資料	3 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
審議資料	4-1 国立大学法人高知大学組織規則の改正について(案)
	4-2 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)
審議資料	5-1 平成28年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について
	5-2 平成28年度教育組織改革に伴う規則等の改正について(案)
	5-3 高知大学人文社会科学部規則等の制定について(案)
	5-4 高知大学農林海洋科学部規則等の制定について(案)
審議資料	6 教員人事に関する基本方針(案)
審議資料	7-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)
	7-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則等 新旧対照表(案)
	7-3 (参考資料)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
	7-4 人事院勧告(平成27年度適用分)を参考とした給与改定を行った場合の平成27年度給与額例
審議資料	8-1 教員の任期に関する規則等の一部改正について(案)
	8-2 国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料	9-1 管理職手当の一部改正について(案)
	9-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料	10 大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻(修士課程)公衆衛生学コース(平成29年度開設)
審議資料	11 平成28年度国立大学法人総合損害保険加入について(案)
報告資料	1 平成27年度財務状況
報告資料	2 平成27年度資金管理実績表

議事に先立ち、第 257 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. 経営企画推進機構及び I R・評価機構の設置について

学長から、審議資料 1-1～1-4 に基づき、経営企画推進機構及び I R・評価機構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、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。

2. 高知大学教職大学院設置準備室の設置について

櫻井理事から、審議資料 2 に基づき、高知大学教職大学院設置準備室の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 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 3 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、櫻井理事より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について

櫻井理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の改正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。

5. 平成 28 年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定について

櫻井理事から、審議資料 5-1～5-4 に基づき、平成 28 年度教育組織改革に伴う規則の改正及び制定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。

6. 教員人事の基本方針について

櫻井理事から、審議資料 6 に基づき、平成 28 年 2 月 16 日開催の平成 27 年度第 20 回全学教員人事審議会において審議された教員人事の基本方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、短期的方針を運用した場合の平成 28 年度及び平成 29 年度の財務状況の見通しについて説明が行われた後、全学教員人事審議会において検討している長期的方針等についても、早急に策定する必要があるとの意見があった。これに対し、櫻井理事から、次回以降の役員会においてセンター系教員の人事に関する基本方針を諮る予定であり、長期的方針の早急な決定に向け努力する旨の説明が行われた。

出席者より、センター系教員の人事に関する基本方針の策定にあたっては、学部教員と同様の考え方で検討してほしいとの意見があり、櫻井理事から今後の方針について説明が行われた。

出席者より、昇任人事も含め、平成 34 年度以降の大学としての方針を明らかにすべきとの意見があった。これに関連し、他の出席者より、昇任人事については、教員のモチベーションの維持に配慮する必要があるとの意見があった。

7. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

櫻井理事から、審議資料 7-1～7-4 に基づき、平成 28 年 2 月 22 日に第 58 回経営協議会において審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 教員の任期に関する規則等の一部改正について

櫻井理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成28年2月16日開催の第75回人事委員会において審議された教員の任期に関する規則等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。

9. 管理職手当の一部改正について

櫻井理事から、審議資料9-1、9-2に基づき、平成28年2月16日開催の第75回人事委員会において審議された管理職手当の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

10. 修士課程医科学専攻のコース改編について

深見理事から、審議資料10に基づき、平成28年2月15日開催の平成27年度第10回全学教育機構会議において審議された修士課程医科学専攻のコース改編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。

11. 平成28年度国立大学法人総合損害保険加入等について

財務部長から、審議資料11に基づき、平成28年度国立大学法人総合損害保険加入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年度第3四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料1に基づき、平成27年度第3四半期までの財務状況について報告が行われた。

2. 平成27年度第3四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、平成27年度第3四半期の資金管理状況について報告が行われた。

3. 規則の制定について

総務部長から、報告資料3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