

第265回役員会議事要録

日時	平成28年4月27日(水) 14:00~14:40
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・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	藤原副学長(研究担当)、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、物部総務課長、財務課長、国際交流課長、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 2-1 JICA 四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書(案)
- 2-2 (参考) JICA 四国と四国地区国立大学法人5大学との連携協力の推進に関する覚書
- 審議資料 3 高知大学理工学部設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 4 平成27年度財務諸表(抜粋)(案)
- 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28年度一般入試実施状況
- 2-2 平成28年度入学定員超過率
- 2-3 平成28年度県内県外実施状況(総括)
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、学長から、新任の副理事及び副学長の紹介が行われた後、挨拶が行われた。
引き続き、第264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概要の説明が行われた後、深見学長特別補佐から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. JICA 四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書の締結について
櫻井理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成28年2月1日開催の第32回国際連携推進委員会において審議された JICA 四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書の締結について概要の説明が行われた後、新納国際連携推進センター長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 理工学部設置準備委員会要項の制定について

櫻井理事から、審議資料3に基づき、理工学部設置準備委員会要項の制定について概要の説明が行われた後、法人企画課長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成27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4に基づき、平成27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. 国際交流協定の締結等について

菅沼副学長から、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28年度一般入試実施状況等について

藤田理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、平成28年度一般入試実施状況等について報告が行われた。

出席者より、志願者が少ない入試区分のあり方について質問があり、藤田理事から現在の検討状況等について説明が行われた。

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。

4. その他

- ・ 櫻井理事から、熊本地震義援金について平成28年4月18日付けで学内の学生・教職員に対し募集を開始した旨の報告が行われた。
- ・ 総務部長から、省エネルギー対策等の促進のため、執務室における軽装の励行について、平成28年5月1日から平成28年10月31日まで実施する旨の報告が行われた。

以上