

## 第267回役員会議事要録

日時	平成28年5月25日(水) 14:00~15:50
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)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	菅沼副学長(国際連携担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、
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、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	教員配置申請書
審議資料	2-1	学部・研究科等の現況調査表(教育)(案)
	2-2	学部・研究科等の現況調査表(研究)(案)
	2-3	研究業績説明書(案)
	2-4	中期目標の達成状況報告書(案)
審議資料	3-1	平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
	3-2	年度計画進捗状況一覧表(最終)
	3-3	平成27年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
審議資料	4	大学教員人事案
審議資料	5-1	高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
	5-2	高知大学学則の一部を改正する規則 新旧対照表
	5-3	学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)
審議資料	6-1	「東日本大震災」又は「平成28年熊本地震」により被災した平成29年度高知大学志願者の入学検定料の免除について(案)
	6-2	東日本大震災により被災した志願者の検定料の免除実績一覧
審議資料	7-1	【重点支援①】第3期中期目標期間における重点的取組
	7-2	平成29年度概算要求事項(機能強化経費等)一覧
	7-3	平成29年度国立大学法人施設整備費等要求事業一覧
報告資料	1	教員配置申請書
報告資料	2-1	平成28年度科学研究費助成事業に係る内定状況について【概要】
	2-2	平成28年度科学研究費助成事業 申請・内定状況
	2-3	平成27年度・平成28年度 科学研究費助成事業 申請・内定状況
	2-4	平成28年度科学研究費助成事業に係る内定状況について
報告資料	3-1	第Ⅱ期研究拠点プロジェクト事後評価について
	3-2	高知大学研究拠点プロジェクト研究成果報告会2016
	3-3	(参考)「研究拠点プロジェクト」等評価要項

議事に先立ち、第 266 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. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料 1 に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、藤田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 第 2 期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について

櫻井理事から、審議資料 2-1～2-4 に基づき、第 2 期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について概要の説明が行われた後、藤田理事及び執印理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、報告書の文言を一部修正したうえ、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

#### 3. 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-3 に基づき、平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

#### 4. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 4 に基づき、平成 28 年 4 月 25 日開催の平成 28 年度第 1 回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成 28 年 5 月 9 日開催の平成 28 年度第 2 回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 28 年 5 月 18 日の平成 28 年度第 2 回全学教員人事審議会で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。

#### 5. 高知大学学則の一部改正について

学務部長から、審議資料 5-1～5-3 に基づき、平成 28 年 4 月 25 日開催の平成 28 年度第 1 回全学教育機構会議において審議された高知大学学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。

#### 6. 「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 29 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

藤田理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、平成 28 年 5 月 16 日開催の平成 28 年度第 1 回高知大学学士課程入学試験委員会において審議された「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 29 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 7. 平成 29 年度概算要求について

箱田理事から、審議資料 7-1～7-3 に基づき、平成 29 年度概算要求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。

#### 8. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分について概要の説明が行われた後、箱田理事より詳細な説明が行われ、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. 教員人事の発議について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、教員人事の発議について報告が行われた。

2. 平成28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2-1～2-4に基づき、平成28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。

3. 第Ⅱ期研究拠点プロジェクト事後評価について

研究国際部長から、報告資料3-1～3-3に基づき、第Ⅱ期研究拠点プロジェクト事後評価について報告が行われた。

4. 規則の制定について

総務部長から、報告資料4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。

5. その他

- ・総務部長から、平成28年4月18日付けで学内の学生・教職員に対し募集した平成28年熊本地震義援金について、金額、並びに平成28年5月16日に日本赤十字社に入金したことについて報告が行われた。

以 上