

## 第273回役員会議事要録

日時 平成28年9月14日(水) 14:00~15:30  
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・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)  
監事 大崎監事、北添監事  
陪席者 藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長、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、施設企画課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)  
審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧  
審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧(卓越研究員事業)  
審議資料 4-1 宿舍使用料等の改定について  
4-2 平成29年度予算不足への対応について  
4-3 「国立大学法人高知大学宿舍規則の一部を改正する規則」の一部を改正する規則の制定について(案)  
4-4 「国立大学法人高知大学宿舍規則の一部を改正する規則」の一部を改正する規則 新旧対照表(案)  
報告資料 1 再任教員一覧  
報告資料 2 平成28年度文部科学省第2次補正予算(案)について  
報告資料 3 平成29年度国立大学法人運営費交付金概算要求について

議事に先立ち、第272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説明が行われた後、執印理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 大学教員の採用人事について  
櫻井理事から、審議資料2に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成28年8月5日に行われた平成28年度第7回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 卓越研究員事業による教員の採用について  
執印理事から、審議資料3に基づき、卓越研究員事業による教員の採用について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 宿舍使用料等の改定について  
箱田理事から、審議資料4-1~4-4に基づき、平成28年7月22日に開催された第63回全学

財務委員会において審議された宿舍使用料等の改定について説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 平成28年度文部科学省第2次補正予算(案)について

箱田理事から、報告資料2に基づき、平成28年度文部科学省第2次補正予算(案)について報告が行われた後、財務部長から、詳細な説明が行われた。

3. 平成29年度概算要求について

箱田理事から、報告資料3に基づき、平成29年度文部科学省概算要求及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた後、財務部長から、詳細な説明が行われた。

出席者より、共通政策課題分において概算要求されている設備等整備分については、学内共同利用のための研究用設備として要求されていることから、事業費が予算として組み込まれた場合、定期的に調査を行うなど、学内共同利用の状況の把握及び使用率の向上を図ることが重要であるとの意見があり、学長及び箱田理事から今後の対応方針について説明が行われた。

以上