

## 第272回役員会議事要録

|     |  |
|-----|--|
| 日時  | 平成28年7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<br>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)<br>副理事 石川副理事、藤本副理事<br>副学長等 受田副学長(地域連携担当)、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)、藤原副学長(研究担当)<br>監事 大崎監事、北添監事 |
| 欠席者 | 辻田副学長(総務担当)、菅沼副学長(国際連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、飯國副学長(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、財務課長、施設企画課長、国際交流課長、地域連携課長、法人企画課長  |

### [配付資料]

- 審議資料 1 大学教員人事案
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 林野庁四国森林管理局と国立大学法人高知大学との連携協力について
- 3-2 四国森林管理局と高知大学の連携・協力
- 3-3 林野庁四国森林管理局と国立大学法人高知大学の連携と協力に関する協定書(案)
- 審議資料 4-1 高知大学 SUIJI 推進委員会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 SUIJI 推進委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
- 4-3 高知大学 SUIJI 推進委員会規則(案)
- 審議資料 5-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)
- 5-2 (参考) 一般職(一) 事務系職員年齢構成図(平成28年6月1日)
- 審議資料 6 寄附金獲得に向けた戦略(案)
- 審議資料 7 平成28年度間接経費等執行計画
- 審議資料 8-1 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について
- 8-2 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」新旧対照表(案)
- 8-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について
- 8-4 (参考) 高知大学修学支援基金規則
- 報告資料 1 平成28年度 高知大学国際交流基金助成事業の応募・採択結果
- 報告資料 2-1 今夏の節電実行計画
- 2-2 平成27年度高知大学節電実行計画実施状況
- 2-3 2016年度夏季の電力需給対策について(通知)
- 報告資料 3 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第271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. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、平成28年6月27日開催の平成28年度第3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7月11日開催の平成28年度第6回教育研究部会議で研究上の要求のマージを行い、平成28年7月19日の平成28年度第6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。

#### 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7月19日に平成28年度第6回全学教員人事審議会において審議された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 林野庁四国森林管理局と国立大学法人高知大学との連携協定について

櫻井理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、林野庁四国森林管理局と国立大学法人高知大学との連携協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 4. SUIJI 推進委員会規則の改正について

櫻井理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、SUIJI 推進委員会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。

#### 5. 早期退職にかかる募集について

総務部長から、審議資料5-1、5-2に基づき、早期退職にかかる募集について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 6. 寄附金獲得に向けた戦略の策定について

箱田理事から、審議資料6に基づき、平成28年7月22日開催の第63回全学財務委員会において審議された寄附金獲得に向けた戦略の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 7. 平成28年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、審議資料7に基づき、平成28年7月22日開催の第63回全学財務委員会において審議された平成28年度間接経費等執行計画について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

#### 8. 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について

箱田理事から、審議資料8-1～8-4に基づき、平成28年7月22日開催の第63回全学財務委員会において審議された「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第4条に該当する基金及び運用益の配分について」の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。

### 〔報告事項〕

#### 1. 平成28年度国際交流基金助成事業について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、平成28年度国際交流基金助成事業について報告が行われた。

2. 「今夏の節電実行計画」について

財務部長から、報告資料2-1～2-3に基づき、「今夏の節電実行計画」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等について報告が行われた。

以 上