

第279回役員会議事要録

日時	平成28年11月22日(火) 14:00~15:00
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 副学長等 菅沼副学長(国際連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、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	藤本副理事、辻田副学長(総務担当)、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)、飯國副学長(研究担当)
陪席者	総務部長、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、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について(案)
- 報告資料 1-1 平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について(通知)
- 1-2 国立大学法人等の平成27年度評価結果について
- 1-3 機能強化に向けた取組状況一覧
- 1-4 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 報告資料 2-1 平成28年度年度計画進捗状況一覧表(9月末)
- 2-2 平成28年度年度計画進捗状況報告書(9月末)
- 報告資料 3 平成28年度財務状況報告書
- 報告資料 4 平成28年度資金管理実績表

議事に先立ち、第278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採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、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. 大学教員人事案について

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9月26日開催の平成28年度第5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11月4日開催の平成28年度第9回教育研究部会議で研究上の要求のマーヂを行い、平成28年11月16日の平成28年度第10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。

3. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料3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11月9日に行われた平成28年度第9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。

4. 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について

櫻井理事から、審議資料4に基づき、国立大学法人高知大学における教授選考の在り方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。

5. 職員の懲戒処分について

箱田理事から、職員の懲戒処分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年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、報告資料1-1～1-4に基づき、平成27年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

2. 平成28年度年度計画進捗状況について

櫻井理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、平成28年度年度計画進捗状況について報告が行われた。

3. 平成28年度第2四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料3に基づき、平成28年度第2四半期の財務状況について報告が行われた。

4. 平成28年度第2四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成28年度第2四半期の資金管理状況について報告が行われた。

以 上