

第281回役員会議事要録

日時	平成28年12月14日(水) 14:00~15:05
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	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、地域連携課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教員配置申請書
- 1-2 教職大学院の設置に係る人事案件スケジュール案
- 審議資料 2 戦略的管理人員枠による人事について
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 高知大学教育職員免許状更新講習実施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 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 高知大学大学院入学試験委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 5-2 高知大学大学院入学試験委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 テニユアトラック普及・定着事業 テニユア審査結果一覧
- 6-2 (参考) 医学部附属先端医療学推進センターテニユア審査基準
- 審議資料 7-1 総合研究センター及び設備サポート戦略室の運営等に関するタスクフォースの設置について
- 7-2 (参考) 総合研究センター規則及び設備サポート戦略室規則
- 審議資料 8-1 診療貢献手当の新設について(案)
- 8-2 関係規則新旧対照表(案)
- 8-3 国立大学法人高知大学診療貢献手当細則(案)
- 審議資料 9 平成28年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について
- 審議資料 10 平成28年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 審議資料 11-1 平成28年度業務達成基準適用申請書
- 11-2 (参考) 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 12 高知大学キャンパス駐車料金の徴収について
- 審議資料 13-1 国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について(案)
- 13-2 介護休業等に関する規則等の一部改正の概要
- 13-3 関係規則新旧対照表(案)
- 13-4 (参考) 改正育児・介護休業法の概要
- 審議資料 14-1 ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について(案)
- 14-2 関係規則新旧対照表(案)
- 14-3 (参考) 法改正の概要
- 14-4 (参考) 規則改正整理表

審議資料 15-1 勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について
(案)

15-2 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部を改正
する規則新旧対照表 (案)

審議資料 16-1 旅費規則の一部改正について

16-2 国立大学法人高知大学旅費規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)

報告資料 1 知的財産の活用状況について

議事に先立ち、第 279 回及び第 280 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人事案について

学長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、教育組織改革に係る人事案について説明が行われた後、櫻井理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 戦略的管理人員枠による人事について

学長から、審議資料 2 に基づき、戦略的管理人員枠による人事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。

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 28 日開催の平成 28 年度第 11 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. 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部改正について

学務部長から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、平成 28 年 11 月 24 日開催の平成 28 年度第 2 回教育職員免許状更新講習実施委員会審議において審議された高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 高知大学大学院入学試験委員会規則の一部改正について

学務部長から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 28 年 10 月 27 日開催の平成 28 年度第 4 回大学院入学試験委員会において審議された高知大学大学院入学試験委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. テニユアトラック普及・定着事業におけるテニユア審査について

執印理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、テニユアトラック普及・定着事業におけるテニユア審査について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 総合研究センター及び設備サポート戦略室の運営等に関するタスクフォースの設置について

執印理事から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、平成 28 年 9 月 29 日開催の平成 28 年度第 1 回設備サポート戦略室運営委員会で審議された総合研究センター及び設備サポート戦略室の運営等に関するタスクフォースの設置について説明が行われた後、研究国際部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、総合研究センター海洋生物研究教育施設及び所有船舶の運営についても、今後タスク

フォース内で検討していただきたいとの意見があった。

8. 診療貢献手当の新設について

箱田理事から、審議資料 8-1～8-3 に基づき、平成 28 年 12 月 2 日開催の第 79 回人事委員会で審議された診療貢献手当の新設について説明が行われた後、総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。

9. 平成 28 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について

箱田理事から、審議資料 9 に基づき、平成 28 年 12 月 6 日開催の第 64 回全学財務委員会において審議された平成 28 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応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。

10. 平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について

箱田理事から、審議資料 10 に基づき、平成 28 年 12 月 6 日開催の第 64 回全学財務委員会で審議された平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の編成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。

11. 平成 28 年度業務達成基準の適用について

箱田理事から、審議資料 11-1、11-2 に基づき、平成 28 年度業務達成基準の適用事業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。

12. キャンパス駐車料金の徴収について

箱田理事から、審議資料 12 に基づき、平成 28 年 12 月 6 日開催の第 64 回全学財務委員会で審議されたキャンパス駐車料金の徴収について概要の説明が行われた後、財務部長より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。

13. 国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について

箱田理事から、審議資料 13-1～13-4 に基づき、平成 28 年 12 月 2 日開催の第 79 回人事委員会で審議された国立大学法人高知大学介護休業等に関する規則等の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. 国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について

箱田理事から、審議資料 14-1～14-4 に基づき、平成 28 年 12 月 2 日開催の第 79 回人事委員会で審議された国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について

箱田理事から、審議資料 15-1、15-2 に基づき、平成 28 年 12 月 2 日開催の第 79 回人事委員会で審議された高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

16. 国立大学法人高知大学旅費規則の一部改正について

箱田理事から、審議資料 16-1、16-2 に基づき、平成 28 年 12 月 2 日開催の第 79 回人事委員会で審議された国立大学法人高知大学旅費規則の一部改正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。

[報告事項]

1. 知的財産の活用状況について

下方地域連携推進センター知的財産部門長から、報告資料1に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

以 上