

## 第302回役員会議事要録

日時	平成29年7月26日(水) 14:00～14:45
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)、竹田理事(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 菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教 育担当)、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) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	辻田副学長(総務担当)、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、入試課長、施設企画課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 四国の4国立大学と四国旅客鉄道株式会社との連携の目的
- 3-2 四国4国立大学と四国旅客鉄道株式会社との連携協力に関する協定書(案)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学構内駐車料金について(案)
- 4-2 国立大学法人高知大学構内交通規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 4-3 国立大学法人高知大学構内交通規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-4 国立大学法人高知大学構内交通規則(案)
- 審議資料 5 平成29年度間接経費等執行計画(案)
- 報告資料 1 平成29年度学長裁量経費について
- 報告資料 2 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち第301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. 大学教員の採用等人事について  
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29年7月18日開催の平成29年度第6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等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 四国4国立大学と四国旅客鉄道株式会社との連携協力に関する協定の締結について  
櫻井理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、四国4国立大学と四国旅客鉄道株式会社との連

携協力に関する協定の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、四国旅客鉄道株式会社との知的財産関係等について質問があり、櫻井理事及び受田副学長から、事案が発生した場合に協定書に基づき別途協議していく旨の説明が行われた。

#### 4. 国立大学法人高知大学構内交通規則の改正について

竹田理事から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成29年7月25日開催の第69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構内交通規則の改正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、承認された。

#### 5. 平成29年度間接経費等執行計画について

竹田理事から、審議資料5に基づき、平成29年7月25日開催の第69回全学財務委員会において審議された平成29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。

#### 〔報告事項〕

##### 1. 平成29年度学長裁量経費について

学長から、報告資料1に基づき、平成29年度学長裁量経費について概要の説明が行われた後、財務部長から採択件数及び金額等の報告が行われた。

##### 2. 規則の制定について

総務部長から、報告資料2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。

##### 3. その他

- ・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（夏季一斉休業が実施される場合）の期間について、平成30年は、8月9日・10日・13日の3日間とする旨の報告が行われた。

以 上