

## 第305回役員会議事要録

日時 平成29年9月27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)、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)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当)、横山医学部附属病院  
長  
欠席者 辻田副学長(総務担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)  
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、施設企画課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 ベンチャー認定上申書  
1-2 (参考) 大学発ベンチャー認定に係る審査外部有識者意見書  
審議資料 2-1 希望創発センター(仮称)設置計画書(案)  
2-2 今後のスケジュール(案)  
審議資料 3-1 教員選考実施報告書  
3-2 (参考) 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  
審議資料 4-1 育児休業等に関する規則等の一部改正について(案)  
4-2 育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)  
4-3 (参考) 改正育児休業等の概要  
審議資料 5-1 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)  
5-2 岡豊事業場の勤務時間等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 6 敷地内薬局の提案について  
報告資料 1 再任教員一覧  
報告資料 2-1 平成29年度進学担当者説明会実施結果  
2-2 平成29年度進学担当者説明会参加高校一覧  
2-3 平成29年度進学担当者説明会アンケート集計結果  
報告資料 3-1 平成29年度オープンキャンパス参加状況  
3-2 平成29年度オープンキャンパスアンケート集計結果  
報告資料 4 平成29年度 財務状況(平成29事業年度第1四半期まで)  
報告資料 5 平成29年度 資金管理実績表(第1四半期まで)  
報告資料 6 台風18号による被害への対応について  
報告資料 7 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち第303回及び第304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. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について

学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、高知大学における大学発ベンチャーの認定について説明が行われた後、石塚地域連携推進センター副センター長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、今回のベンチャー企業3件について、大手企業との契約状況について質問があり、石塚地域連携推進センター副センター長から、各企業の経営面での戦略等についての説明が行われた。

2. 希望創発センター（仮称）設置計画について

櫻井理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、希望創発センター（仮称）設置計画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3-1、3-2に基づき、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. 育児休業等に関する規則等の一部改正について

竹田理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、育児休業等に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、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。

5. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、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。

6. 敷地内薬局の提案について

医学部・病院事務部長から、審議資料6に基づき、敷地内薬局の提案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. 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、大学教員の再任について報告が行われた。

2. 平成29年度進学担当者説明会について

藤田理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、平成29年度進学担当者説明会について概要の報告が行われた後、奥田副学長から詳細な報告が行われた。

3. 平成29年度オープンキャンパスについて

藤田理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、平成29年度オープンキャンパスについて概要の報告が行われた後、奥田副学長から詳細な報告が行われた。

4. 平成29年度第1四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料4に基づき、平成29年度第1四半期の財務状況について報告が行われた。学長より、学生納付金の減額の要因である大学院充足率の低下については、各教授会で情報を周知する必要がある旨の意見があった。

5. 平成 29 年度第 1 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 5 に基づき、平成 29 年度第 1 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

6. 台風による被害への対応について

竹田理事から、報告資料 6 に基づき、台風による被害への対応について報告が行われた。

7. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 7 に基づき、規則の制定について報告が行われた。

8. その他

・学長から、櫻井理事及び執印理事が学長選考会議委員を辞任したことに伴い、学長選考会議規則に基づき、竹田理事及び宮井理事を後任委員として指名する旨の報告が行われた。

・学長から、報告体制の不備について指摘があり、事務職員並びに教員に対する周知徹底を図るよう指示があった。

以 上