

第307回役員会議事要録

日時 平成29年10月12日(木) 14:00~14:50
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)、宮井理事(男女共同参画担当)
監事 関監事、大崎監事
欠席者 竹田理事(財務・労務担当)
陪席者 財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、学務課長、
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 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会特任教員候補者一覧
審議資料 2-1 高知大学環境方針新旧対照表(案)
2-2 高知大学環境方針(案)
審議資料 3-1 高知大学医学部附属病院長選考等規則の改正等について(案)
3-2 (参考) 病院長選考の流れ
3-3 高知大学医学部附属病院長選考等規則の全部を改正する規則の制定について(案)
3-4 高知大学医学部附属病院長選考等規則(案)
3-5 高知大学医学部附属病院長候補者瀬能会議規則等の制定について(案)
3-6 高知大学医学部附属病院長候補者選考会議規則(案)
3-7 高知大学医学部附属病院長候補者選考実施細則(案)
報告資料 1-1 平成30年度学年暦
1-2 平成30年度年間行事予定表
報告資料 2 平成29年度資金運用状況

議事に先立ち第305回及び第306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. 希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る教員の採用人事について
櫻井理事から、審議資料1に基づき、希望社会創発教育研究センター(仮称)設置準備委員会に係る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。
2. 環境方針の改定について
財務部長から、審議資料2-1、2-2に基づき、環境方針の改定について説明が行われ、審議の結果、字句を一部修正のうえ承認された。
出席者より、基本方針のうち環境に関する情報発信及び環境保全については、地域限定ではないのではないかとの意見があり、財務部長から、指摘のとおり地域限定という解釈ではないため、意見のとおり字句を修正する旨の説明があった。
3. 高知大学医学部附属病院長選考に関する規則の改正等について
医学部・病院事務部長から、審議資料3-1~3-7に基づき、高知大学医学部附属病院長選考に関する規則の改正等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 30 年度学年暦・年間行事予定表について

藤田理事から、報告資料 1－1、1－2に基づき、平成 30 年度学年暦・年間行事予定表について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料 2に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. その他

・学長から、平成 29 年度科学研究費助成事業に係る採択件数・採択率・採択金額について報告が行われた。