

第314回役員会議事要録

日時	平成29年12月27日(水) 14:00~14:30
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 辻田副学長(総務担当)、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)、横山医学部附属病院 長
欠席者	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、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 感謝状贈呈の推薦について
- 審議資料 2-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 2-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 3-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 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)
- 報告資料 1 規則の制定等に関する報告
- 報告資料 2 平成30年度予算内示について

議事に先立ち第313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. 感謝状の贈呈について

藤田理事から、審議資料1に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学学則の一部改正について

学務部長から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成29年11月27日開催の第7回全学教育機構会議において審議された高知大学学則の一部改正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。

3. 高知大学学位規則の一部改正について

学務部長から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成29年11月27日開催の第7回全学教育機構

会議において審議された高知大学学位規則の一部改正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。

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29年11月24日開催の第2回高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会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。

〔報告事項〕

1. 規則の制定について

総務部長から、報告資料1に基づき、規則の制定について報告が行われた。

2. 平成30年度予算内示について

竹田理事から、報告資料2に基づき、文部科学省から伝達のあった国立大学関係予算案の概要及び施設関係の内示について報告が行われた。なお、本学分の国立大学法人運営費交付金関係の内示については、現時点で未達であるため、次回の役員会で報告する旨の説明が行われた。

以 上