

第338回役員会議事要録

日時 平成30年12月12日(水) 14:00~14:50
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、
本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)
監事 関監事、大崎監事
欠席者 宮井理事(ワークライフバランス担当)
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、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 大学教員人事案
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 早期退職応募者一覧
- 3-2 (参考) 早期退職制度による退職までの手続きの流れ(大学教員)
- 審議資料 4 平成30年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 審議資料 5-1 平成30年度業務達成基準適用申請書
- 5-2 (参考) 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 報告資料 1-1 平成31年度学年暦
- 1-2 平成31年度年間行事予定表

議事に先立ち、第337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. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料1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30年度第7回の全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成30年度第9回の教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成30年度第13回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料2に基づき、平成30年度第12回の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。

3. 早期退職にかかる認定について(大学教員)

辻田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、早期退職に応募のあった大学教員2名について説明が行われ、審議の結果、認定された。

4. 平成30年度学内補正予算(第1次)の編成について

竹田理事から、審議資料4に基づき、第77回全学財務委員会で審議された平成30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。

5. 平成 30 年度業務達成基準の適用について

竹田理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 30 年度業務達成基準の適用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 31 年度学年暦・年間行事予定表について

奥田理事から、報告資料 1-1、1-2 に基づき、平成 31 年度学年暦・年間行事予定表について報告が行われた。

2. その他

- ・辻田理事から、昨日開催された文部科学省との『「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議」報告書に係る意見交換』について報告が行われた。
- ・奥田理事及び学務部長から、学長杯駅伝における救護体制の対応状況について報告が行われた。
- ・竹田理事から、経営企画推進機構西敷地利活用事業に係る検討会より経営企画推進機構長へ「サテライトキャンパス機能等についての提言書」を提出した旨の報告が行われた。

以 上