

第165回役員会議事要録

日時	平成24年1月25日(水)14:00~
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事 副学長 曳地副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、岩崎副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、研究協力部長、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 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 3 教員配置申請書
- 審議資料 4 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 5-1 土地の譲渡について(案)
- 5-2 配置図
- 審議資料 6 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 審議資料 7 評価改革機構(仮称)の組織・業務について(案)
- 審議資料 8-1 就業規則関係規則の一部改正について
- 8-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則等)
- 審議資料 9 国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項(案)
- 審議資料 10-1 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 10-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 10-3 高知大学学位規則の一部を改正する規則(案)
- 10-4 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 10-5 高知大学土佐さきがけプログラム規則(案)
- 10-6 高知大学土佐さきがけプログラム運営委員会規則(案)
- 10-7 高知大学土佐さきがけプログラムコース実施委員会規則(案)
- 審議資料 11-1 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則(案)
- 11-2 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 12-1 高知大学研究生規則(案)
- 12-2 高知大学研究生規則新旧対照表(案)
- 12-3 高知大学科目等履修生規則(案)
- 12-4 高知大学科目等履修生規則新旧対照表(案)
- 審議資料 13-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部を改正する規則(案)
- 13-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)

- 審議資料 14-1 高知大学総合人間自然科学研究科「植物医学」準専攻の設置について
- 14-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程植物医学準専攻履修規則(案)
- 14-3 (参考資料)植物医学準専攻の概念図・カリキュラム概要・導入効果
- 審議資料 15 第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」(案)
- 報告資料 1 再任教員一覧
- 報告資料 2 平成 24 年度大学入試センター試験(高知大学)受験状況
- 報告資料 3-1 平成 22 年度決算検査報告:国立大学法人高知大学に係る事項
- 3-2 指摘された土地の位置等
- 報告資料 4 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 164 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人事案について

学長から、審議資料 1 に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、深見理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認され、選考手続きを進めることとされた。

2. 戦略的管理人員枠による採用・昇任人事について

学長から、審議資料 2 に基づき、平成 23 年 7 月 27 日開催の第 155 回役員会において承認された戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料 3 に基づき、平成 23 年 11 月 21 日開催の平成 23 年度第 7 回全学教育機構会議より発議され、平成 23 年 12 月 2 日に平成 23 年度第 11 回全学教員人事審議会において確認後、平成 23 年 12 月 21 日開催の平成 23 年度第 9 回教育研究部会議において研究上の要求のマーヂを行い、平成 24 年 1 月 16 日に平成 23 年度第 12 回全学教員人事審議会で審議承認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。

4. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料 4 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 24 年 1 月 16 日に平成 23 年度第 12 回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 土地の譲渡について

財務課長から、審議資料 5 - 1、5 - 2 に基づき、平成 24 年 1 月 24 日開催の第 32 回経営協議会において審議された物部団地南西部分の放牧場道路側の土地の有償譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料 6 に基づき、平成 24 年 1 月 24 日開催の第 32 回経営協議会において審議された土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」の変更による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7．評価改革機構（仮称）の設置について

櫻井理事から、審議資料7に基づき、平成24年1月19日開催の第47回教育研究評議会において審議された評価改革機構（仮称）の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8．就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、平成24年1月19日開催の第47回教育研究評議会及び平成24年1月24日開催の第32回経営協議会で審議された就業規則関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

9．学位取得促進プログラム実施要項について

櫻井理事から、審議資料9に基づき、平成24年1月19日開催の第47回教育研究評議会及び平成24年1月24日開催の第32回経営協議会で審議された学位取得促進プログラム実施要項について説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

10．高知大学学則の一部改正等について

深見理事から、審議資料10-1～10-7に基づき、平成23年11月21日開催の平成23年度第7回全学教育機構会議、平成23年11月29日開催の平成23年度第8回全学教育機構会議（メール会議）及び平成23年12月19日開催の平成23年度第9回全学教育機構会議で審議された土佐さきがけプログラム及び総合人間自然科学研究科植物医学準専攻の平成24年度からの実施に伴う高知大学学則及び高知大学学位規則の一部改正、並びにプログラム規則等の制定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。

11．高知大学全学教育機構会議細則の一部改正について

深見理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、平成23年11月21日開催の平成23年度第7回全学教育機構会議において審議された高知大学全学教育機構会議細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。

12．高知大学研究生規則及び高知大学科目等履修生規則の制定について

深見理事から、審議資料12-1～12-4に基づき、平成23年12月19日開催の平成23年度第9回全学教育機構会議において審議された高知大学研究生規則及び高知大学科目等履修生規則の制定について説明が行われ、審議の結果、条項の記載方法について検討の上、あらためて役員会に諮ることとした。

13．高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生規則の一部改正について

深見理事から、審議資料13-1、13-2に基づき、平成23年12月19日開催の平成23年度第9回全学教育機構会議において審議された高知大学大学院総合人間自然科学研究科長期履修学生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。

14．総合人間自然科学研究科植物医学準専攻の設置について

深見理事から、審議資料14-1～14-3に基づき、平成24年1月19日開催の第47回教育研究評議会において審議された総合人間自然科学研究科植物医学準専攻の設置について説明が行われ、審議

の結果、承認された。

15. 第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」について

深見理事から、審議資料15に基づき、平成24年1月19日開催の第47回教育研究評議会で審議された第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の修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. 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、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 平成24年度大学入試センター試験の受験状況について

深見理事から、報告資料2に基づき、平成24年度大学入試センター試験の受験状況について報告が行われ、併せて関係者への謝辞が述べられた。

3. 平成22年度会計検査院決算検査報告について

財務課長から、報告資料3-1、3-2に基づき、平成22年度会計検査院決算検査報告について報告が行われた。

4. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料4に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

5. その他

・学長から、平成24年1月23日に開催された国立大学協会経営委員会財務・施設小委員会の報告が行われ、平成24年1月10日開催の国立大学協会臨時学長等懇談会に続き、文部科学省より、平成24年度国立大学関係予算の「国立大学改革強化推進事業」について重ねて説明が行われたこと、大学の枠を超えた連携の推進や個性・特色の明確化などを通じた大学改革の必要性があらためて述べられ、本学においても検討を進めることが必要との発言があった。

以 上