

第153回役員会議事要録

日時	平成23年6月28日(火)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、渡邊財務担当理事、 中島地域(社会)連携担当理事 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
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務 課長、研究協力課長、学務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 高知大学医学部寄附講座(災害・救急医療学講座)概念図(案)
- 1-2 寄附申込書
- 1-3 寄附講座の概要
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について
- 4-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学職員就業規則等)
- 審議資料 5 役員の退職手当に係る業績評価について(案)
- 審議資料 6-1 独立監査人の監査報告書
- 6-2 監事監査報告書
- 6-3 平成22年度決算の概要
- 6-4 平成22年度財務諸表(案)(抜粋)
- 6-5 (参考)平成22年度決算報告書
- 6-6 (参考)平成22年度決算事務の流れ
- 審議資料 7 平成23年度教育研究環境充実経費執行計画(案)
- 審議資料 8 平成23年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 審議資料 9-1 平成24年度概算要求 特別経費
- 9-2 平成24年度概算要求 施設整備費
- 審議資料 10-1 国際・地域連携センター地域連携・再生部門の設置(案)
- 10-2 国際・地域連携センターにおける委員会等
- 10-3 高知大学国際・地域連携センター規則等の一部改正について
- 10-4 高知大学国際・地域連携センター規則の一部を改正する規則等新旧対照表(案)
- 報告資料 1 国立大学法人高知大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果の要点
- 報告資料 2 平成22年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況表
- 報告資料 3 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 報告資料 4 知的財産権の活用状況について
- 報告資料 5 規則の制定等に関する報告
- 机上配付資料 1 高知大学土佐さきがけプログラム組織体制(案)

議事に先立ち、第152回役員会議事要録及び臨時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．高知大学医学部寄附講座（災害・救急医療学）の設置について

脇口医学部長から、審議資料1-1～1-3に基づき、高知県から寄附申し込みがあった高知大学医学部寄附講座（災害・救急医療学）の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、学長から、寄附期間終了後の方策についても検討を行うよう要請が行われた。また、医学部が連携協力に関する協定書を締結している特定非営利活動法人アムダ等、災害医療に携わった経験を多く持つ機関と連携し、教育研究等の活動を進めるよう要請が行われた。

2．大学教員の採用人事について

櫻井理事から、審議資料2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23年6月8日に平成23年度第3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。

3．平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

櫻井理事から、審議資料3に基づき、平成23年6月24日開催の第28回経営協議会及び平成23年6月27日開催の第44回教育研究評議会において審議された、6月末までに国立大学法人評価委員会へ提出する平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について

櫻井理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成23年6月24日開催の第28回経営協議会において審議された国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について概要説明が行われた後、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。

5．役員の退職手当に係る業績評価について

櫻井理事から、審議資料5に基づき、平成23年6月24日開催の第28回経営協議会において審議された役員の退職手当に係る業績評価について概要説明が行われた後、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。

6．平成22年度決算について

渡邊理事から、審議資料6-1～6-6に基づき、平成23年6月24日開催の第28回経営協議会において審議された平成22年度決算について、会計監査人及び監事監査の結果、決算が適正である旨の報告を受けたことが紹介された。

また、決算報告等の概要について説明が行われた後、文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

7．平成23年度教育研究環境充実経費の執行計画について

渡邊理事から、審議資料7に基づき、平成23年6月24日開催の第28回経営協議会において審議された平成23年度教育研究環境充実経費の執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8．平成23年度学内補正予算（第1次）の編成について

渡邊理事から、審議資料8に基づき、平成23年6月24日開催の第28回経営協議会において審議された平成23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、承認された。

9. 平成 24 年度概算要求について

渡邊理事から、審議資料 9 - 1、9 - 2 に基づき、平成 23 年 6 月 24 日開催の第 28 回経営協議会において審議された平成 24 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。

10. 国際・地域連携センター部門の改編等について

中島理事から、審議資料 10 - 1 ~ 10 - 4 に基づき、平成 23 年 6 月 27 日開催の第 44 回教育研究評議会において報告された国際・地域連携センター部門の改編等について概要の説明が行われた後、受田副学長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、平成 23 年 5 月 25 日開催の第 151 回役員会において口頭により概要説明が行われた第 1 期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について報告が行われた。

2. 平成 22 年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について

深見理事から、報告資料 2 に基づき、平成 23 年 5 月 1 日現在の平成 22 年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について報告が行われた。

3. 平成 23 年度会計監査人の選任について

渡邊理事から、報告資料 3 に基づき、平成 23 年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

4. 知的財産権の活用状況について

受田副学長から、報告資料 4 に基づき、知的財産権の活用状況について報告が行われた。

5. 規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料 5 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。

6. その他

・深見理事から、机上配付資料 1 に基づき、平成 24 年度から開設する高知大学土佐さきがけプログラムの組織体制（案）及び委員会組織（案）について報告が行われた後、平成 23 年度はこの体制に準じた準備委員会を全学教育機構長の下に立ち上げ、機能させることについて説明が行われた。

・学長から、平成 23 年 6 月 22 日に国立大学協会が取りまとめた「国立大学の機能強化 国民への約束 【中間まとめ】」を念頭に置いて本学の取組を進めるよう要請が行われた。

・学長から、本役員会において承認された国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正により新たに設けられた特別休暇（夏季一斉休業が実施される場合）について、平成 23 年は、8 月 10・11・12 日、平成 24 年は、8 月 13・14・15 日の 3 日間とする旨の報告が行われた。

以 上