

第 49 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 24 年 4 月 17 日 (火) 8 : 50 ~ 9 : 40
場 所	事務局会議室 (5 階)
出席者	脇口学長、櫻井理事 (総務担当)、深見理事 (教育担当)、小槻理事 (研究担当)、渡邊理事 (財務担当)、辻田副学長、本家副学長、岩崎副学長、吉倉副学長、西岡副学長、深谷副学長、菊地副学長、吉尾人文学部長、遠藤教育学部長、逸見理学部長、橋本医学部長、石川農学部長、尾原大学院看護学専攻長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、小澤人文社会科学系長、川村自然科学系長、谷医療学系長、上田総合科学系長、大石共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、徳山海洋コア総合研究センター長、杉浦医学部附属病院長、中森評議員、内田評議員、大坪評議員、執印評議員、尾形評議員
欠席者	曳地副学長、受田副学長
陪 席	北添監事、大崎監事

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人高知大学経営協議会学外委員 (案)
- 資料 2-1 国立大学法人高知大学学長選考会議委員候補者名簿
- 2-2 関連規則 (抜粋)
- 資料 3-1 高知大学事業継続計画原案
- 3-2 事業継続計画の各項目 (時系列)
- 3-3 高知大学地域支援計画原案
- 3-4 高知大学事業継続計画原案の概要
- 3-5 高知大学地域支援計画原案の概要
- 3-6 高知大学防災 WG 名簿
- 資料 4-1 高知大学入試企画実施機構規則の一部改正について
- 4-2 高知大学入試企画実施機構規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 資料 5 平成 23 年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について
- 資料 6 第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」部局別取組一覧表
- 資料 7 規則の制定等に関する報告
- 資料 8-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により推薦された者
- 8-2 高知大学名誉教授候補者推薦書・略歴書
- 8-3 高知大学名誉教授の称号授与規則 (抜粋)

議事に先立ち、学長から、学長就任の旨の挨拶が行われた後、各出席者より挨拶が行われた。

引き続き、第 48 回教育研究評議会議事要録 (案) の確認が行われ、異議なく承認された。

なお、学長から、机上配付資料に基づき、平成 24 年度年度計画原案に関し、第 48 回評議会終了後に評議員より、計画番号【3】の記載について意見があり、平成 24 年 3 月 28 日開催の第 169 回役員会において検討し、一部修正した旨の報告が行われた後、櫻井理事より補足説明が行われた。

〔議題〕

1．経営協議会の学外委員について

学長から、資料1に基づき、平成24年4月からの経営協議会の学外委員について説明が行われた後、教育研究評議会の評議員に意見聴取が行われ、了解された。

2．国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について、資料2-2の関連規則の規定に基づく資料2-1の候補者の中から、単記無記名式により投票を行うこと等の提案が行われ、了承された。

学長を除く本会出席評議員による投票が行われ、陪席の北添監事による確認の上、橋本医学部長、小槻総合人間自然科学研究科長、小澤人文社会科学系長、川村自然科学系長が当該委員として選出された。

3．高知大学事業継続計画原案及び高知大学地域支援計画原案について

櫻井理事から、資料3-1～3-6に基づき、平成24年3月28日開催の第169回役員会において承認された高知大学事業継続計画原案及び高知大学地域支援計画原案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．高知大学入試企画実施機構規則の一部改正について

深見理事から、資料4-1～4-2に基づき、平成24年3月28日開催の第169回役員会において承認された高知大学入試企画実施機構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。

5．平成23年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について

深見理事から、資料5に基づき、平成23年度高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の選考結果について報告が行われた。

なお、学長から、全学のFD講演会等において、受賞者が講演し、優れた取組を教職員に公開できるような方法を検討するよう要請がなされた。

6．第1期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の部局別取組について

深見理事から、資料6に基づき、第1期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」の部局別取組について報告が行われた。

7．規則の制定等について

櫻井理事から、資料7に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

8．高知大学名誉教授の称号授与について

学長から、資料8-1～8-3に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、推薦のあった者への称号授与が承認された。

9. その他

- ・ 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則第4条第3項記載の教育研究評議会議長の代理として、学長から櫻井理事が指名された。
- ・ 学長から、机上配付資料に基づき、今年度の教育研究評議会の開催日程に関し、6月、9月、1月及び3月に開催を計画していること、及び本評議会終了後日程調整を行いたい旨の説明が行われ、了承された。なお、随時に教育研究評議会を開催する必要がある場合は、別途日程調整を行う旨の説明が行われた。
- ・ 評議員から、本年度の入学式に関し、当日の日程等について要望が出され、学長より、要望事項に留意し調整を行うよう要請がなされた。

以 上