

第244回役員会議事要録

日時	平成27年7月22日(水) 14:00~15:30
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・国際担当)、深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当) 副理事 藤本副理事 副学長等 曳地副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当)、菊地副学長(国際連携担当) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	森下理事(地域連携担当)、本家副理事、辻田副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、受田副学長(地域連携担当)、横山医学部附属病院長
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、人事課長、財務課長、施設企画課長、地域連携課長、国際交流課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1	教員の採用に係る候補者一覧
審議資料	2-1	早期退職にかかる募集実施要項(案)
	2-2	事務職員年齢構成図(平成27年6月1日現在)
審議資料	3	高知大学 国際戦略(案)
審議資料	4-1	An Agreement for a SUIJI (Six-University Initiative Japan Indonesia) Consortium for Sustainable Agriculture in the Tropics (Draft)
	4-2	熱帯農業に関する SUIJI (Six-University Initiative Japan Indonesia) コンソーシアム協定書(案)(和訳)
審議資料	5	平成27年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
審議資料	6-1	平成27年度間接経費執行計画(案)
	6-2	(参考)平成26年度間接経費等決算額
審議資料	7	平成27年度教員研究経費(特別分)の配分について(案)
審議資料	8-1	国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について(案)
	8-2	国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則(案)
	8-3	国立大学の証明書有料化の状況
	8-4	離籍者への証明書発行見込枚数と収入試算
審議資料	9-1	今夏の節電実行計画(案)
	9-2	平成26年度高知大学節電実行計画の実施状況
	9-3	2015年度夏季の電力需給対策について(通知)
報告資料	1	国際交流協定の締結等に関する報告
報告資料	2-1	平成26年度 学部卒業生就職等進路状況(平成27年5月1日現在)
	2-2	【学校基本調査】平成26年度 学部卒業生就職等進路状況(平成27年5月1日現在)
	2-3	学部学生県内・県外別 就職状況(平成22年度~26年度)
報告資料	3	平成27年度入試・広報だより(抜粋版)
報告資料	4	知的財産の活用状況について
報告資料	5	国立大学法人高知大学学長選考等規則等の一部改正について
報告資料	6	規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、学長から、新任の副学長の紹介が行われた後、藤原副学長から挨拶が行われた。
引き続き、第 243 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. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、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 27 年 7 月 15 日に平成 27 年度第 8 回全学教員人事審議会において審議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。

2. 早期退職にかかる募集について

櫻井理事から、審議資料 2 に基づき、早期退職にかかる募集について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大学の国際戦略について

菊地副学長から、審議資料 3 に基づき、高知大学の国際戦略について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアム協定書の更新について

菊地副学長から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、平成 27 年 7 月 21 日開催の第 28 回国際連携推進委員会において審議された熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアム協定書の更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成 27 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について

箱田理事から、審議資料 5 に基づき、平成 27 年 7 月 21 日開催の第 59 回全学財務委員会において審議された平成 27 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 平成 27 年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、平成 27 年 7 月 21 日開催の第 59 回全学財務委員会において審議された平成 27 年度間接経費等執行計画について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

出席者より、今後の電子ジャーナルの取扱いについて質問があり、箱田理事から現在の検討状況について説明が行われた。

7. 平成 27 年度教員研究経費（特別分）の配分について

箱田理事から、審議資料 7 に基づき、平成 27 年 7 月 21 日の開催の第 59 回全学財務委員会において審議された平成 27 年度教員研究経費（特別分）の配分について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について

箱田理事から、審議資料 8-1～8-4 に基づき、平成 27 年 7 月 21 日開催の第 59 回全学財務委員会において審議された国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議するこ

とが承認された。

9. 「今夏の節電実行計画」について

箱田理事から、審議資料9-1～9-3に基づき、平成27年7月17日に平成27年度第2回環境保全委員会において審議された「今夏の節電実行計画」について概要の説明が行われた後、財務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 国際交流協定の締結等について

菊地副学長から、報告資料1に基づき、国際交流協定の締結等について報告が行われた。

2. 平成26年度卒業生就職等進路状況について

深見理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、平成26年度卒業生就職等進路状況について報告が行われた。

出席者より、全学の就職委員会を秋季にも開催し、内定状況を全学的に情報共有するなど、就職率の向上に努めるべきであるとの意見があり、学長及び深見理事から、今後の対応について説明が行われた。

出席者より、就職率を更に上げるためには、学生への個別のアプローチが重要ではないかとの意見があり、学長から、より正確な情報把握と適切な就職支援を行うため、就職室、アドバイザー教員及び学生の3者の連携をより強化することが重要であるとの発言が行われた。

3. 平成27年度入試・広報だよりについて

深見理事から、報告資料3に基づき、平成27年度入試の総括及び今後の入試広報活動の計画について報告が行われた。

4. 知的財産の活用状況について

下方地域連携推進センター知的財産部門長から、報告資料4に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

5. 国立大学法人高知大学学長選考等規則等の一部改正について

総務部長から、報告資料5に基づき、国立大学法人高知大学学長選考等規則等の一部改正について報告が行われた。

6. 規則の制定等について

総務部長から、報告資料6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。

以上