

## 第 71 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 27 年 9 月 16 日 (水) 13 : 30~15 : 20
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	脇口学長、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)、藤本副理事、本家副理事、辻田副学長、岩崎副学長、藤田副学長、藤原副学長、受田副学長、吉尾人文学部長、鈴木理学部長、石川農学部長、杉浦医学部長、上田地域協働学部長、高橋大学院看護学専攻長、飯國大学院黒潮圏総合科学専攻長、遠藤人文社会科学系長、後藤自然科学系長、藤枝医療学系長、大島総合科学系長、大石共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、横山医学部附属病院長、小澤評議員、小島評議員、米村評議員、執印評議員、尾形評議員、玉里評議員
欠席者	曳地副学長、菅沼副学長、菊地副学長、奥田学長特別補佐、藤田教育学部長、徳山海洋コア総合研究センター長
陪 席	大崎監事、北添監事

### [配付資料]

- 資料 1-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金 (仮称) について
- 1-2 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金 (仮称)」の概要
- 1-3 高知大学地方創生人材育成基金規則 (案)
- 1-4 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則 (案)
- 1-5 平成 28 年度「高知大学地方創生人材育成基金奨学金 (仮称)」募集要項 (案)
- 1-6 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金 (仮称)」の今後のスケジュール (案)
- 資料 2 高知大学 国際戦略
- 資料 3-1 An Agreement for a SUIJI (Six-University Initiative Japan Indonesia) Consortium for Sustainable Agriculture in the Tropics
- 3-2 熱帯農業に関する SUIJI (Six-University Initiative Japan Indonesia) コンソーシアム協定書 (和訳)
- 資料 4 国際交流協定の締結等に関する報告
- 資料 5 平成 27 年度高知大学国際交流基金助成事業の応募・採択結果
- 資料 6-1 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について
- 6-2 派遣留学生の危機管理体制
- 6-3 正課による海外旅行届
- 資料 7-1 平成 28 年度学年暦 (案)
- 7-2 平成 28 年度年間行事予定表 (案)
- 資料 8 女性後継者テニユアトラック制 (Woman Successor Tenure Track : WSTT) について (案)
- 資料 9-1 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の概要
- 9-2 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
- 9-3 平成 28 年度文部科学関係概算要求のポイント
- 資料 10 知的財産の活用状況について
- 資料 11 規則の制定等に関する報告
- 資料 12 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について (依頼)

議事に先立ち、学長から人文社会科学部及び農林海洋科学部の設置について、文部科学省への設置報告書提出により手続きが完了した旨の報告及び改組への支援・協力に対する謝辞が述べられた後、吉尾人文学部長、石川農学部長から支援・協力について謝辞が述べられた。また、第 70 回教

育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく了承された。

〔議題〕

1. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について  
学長から、高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について概要の説明が行われた後、深見理事から資料1-1～1-6に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、了承された。
2. 高知大学の国際戦略について  
櫻井理事から、資料2に基づき、高知大学の国際戦略について報告が行われた。
3. 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  
櫻井理事から、資料3-1、3-2に基づき、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報告が行われた。
4. 国際交流協定の締結等について  
櫻井理事から、資料4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。
5. 平成27年度国際交流基金助成事業について  
櫻井理事から、資料5に基づき、平成27年度国際交流基金助成事業について報告が行われた。
6. 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について  
櫻井理事から、資料6-1～6-3に基づき、学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について報告が行われた。  
評議員より、保険会社の選定方法や加入制度の運用方法等について、諸会議で出された様々な意見が今後反映されることが望まれるとの意見があり、櫻井理事から今後の制度の改善に当たっては、意見を参考として進めていく旨の説明が行われた。  
評議員より、学生がより安価な保険を希望してきた場合や留学生が自国で活動する際の要否等について、状況に応じて保険内容や加入の必要性を説明するための資料等を作成することが望まれるとの意見があり、櫻井理事から今後の対応について説明が行われた。  
評議員より、保険加入を交換留学や授業の履修等の条件とするのであれば、その条件を明確にする必要があるのではないかとの意見があり、櫻井理事から、大学指定の海外旅行保険への加入が原則であるが、それによらない場合でも、少なくとも大学が指定する海外旅行保険の保障内容と同程度の保険への加入を条件とすることについて、今後、学生に十分説明するなど適切に対応していく旨の説明が行われた。
7. 平成28年度学年暦及び年間行事予定表について  
深見理事から、資料7-1、7-2に基づき、平成28年度学年暦及び年間行事予定表について説明が行われ、審議の結果、了承された。
8. 女性後継者テニユアトラック制について  
田口理事から、資料8に基づき、女性後継者テニユアトラック制について説明が行われ、審議の結果、了承された。  
評議員より、女性後継者テニユアトラック制を採用した場合の人事ポイントの拠出元や人事案の発議等の手続について質問があり、田口理事から検討状況等について説明が行われた。

9. 平成 28 年度概算要求について

箱田理事から、資料 9-1～9-3に基づき、平成 28 年度文部科学省概算要求の概要及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた。

評議員より、機能強化促進係数に係る対応方針等について質問があり、箱田理事から今後の対応方針について説明が行われた。

10. 知的財産の活用状況について

受田副学長から、資料 10に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

評議員より知的財産等に係る支援体制の更なる充実が望まれるとの意見があり、学長及び受田副学長から、今後の四国 TL0 との連携等を含めた支援体制について説明が行われた。

11. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 11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。

12. 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について

学長から、次期学長候補者の推薦について、前回の第 70 回教育研究評議会において審議、決定された推薦方法について確認が行われ、大崎監事を立会人として投票を行う旨の説明が行われた。確認された推薦方法は、

- ①評議員による単記無記名投票により、得票の多い上位 3 位までの者を学長候補者として推薦する。
- ②投票・集計の結果は、得票数が同数の場合は同順位として上位 3 位までの者の得票数のみを教育研究評議会に報告する。なお、3 位までの者が 3 名を超える場合は、その全てを推薦する。
- ③ただし、3 位の者の得票数が少数等の場合は、その取扱いについて教育研究評議会で審議を行うものとする。

投票の結果、学長から 3 位までの者の得票数が報告され、上位 3 位までの者を学長候補者として推薦することが了承された後、五十音順に下記の 3 名の氏名が報告された。

櫻井 克年 氏(理事(総務・国際担当))

吉尾 寛 氏(人文学部長)

脇口 宏 氏(学長)

教育研究評議会議長である学長が、別室にて推薦のあった 2 名に対して立候補の意思確認を行った結果、櫻井氏は推薦を辞退する旨、吉尾氏は推薦を応諾する旨の報告が行われた。また、脇口氏は推薦を応諾する旨の意思表示を行った。

これにより、吉尾氏と脇口氏の 2 名を教育研究評議会推薦による学長候補者とする事となった。

13. その他

- ・学長から、平成 27 年度教育研究評議会の 1 月開催分に係る日程について説明が行われた。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。

以 上