

## 第271回役員会議事要録

日時 平成28年7月13日(水) 14:00~14:20  
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・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)  
監事 大崎監事、北添監事  
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、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用・昇任に係る候補者一覧  
審議資料 2-1 国立大学法人高知大学男女共同参画推進委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)  
2-2 国立大学法人高知大学男女共同参画推進委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)  
報告資料 1 平成28年度学長裁量経費について  
報告資料 2-1 高知大学保有個人情報管理委員会規則の一部を改正する規則の制定について  
2-2 高知大学保有個人情報管理委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照表  
報告資料 3-1 平成27事業年度財務諸表の承認について(通知)  
3-2 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について  
3-3 利益の処分に関する書類(案)の概要  
報告資料 4 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 5 平成28年度資金運用状況

議事に先立ち、第270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・昇任人事について  
櫻井理事から、審議資料1に基づき、平成28年6月28日の平成28年度第5回全学教員人事審議会で審議された大学教員の採用・昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 国立大学法人高知大学男女共同参画推進委員会規則の一部を改正する規則の制定について  
宮井理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成28年7月8日の第10回男女共同参画推進委員会で審議された国立大学法人高知大学男女共同参画推進委員会規則の改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. 平成28年度学長裁量経費について  
学長から、報告資料1に基づき、平成28年度学長裁量経費について概要の説明が行われた後、財務部長から採択件数及び金額等の報告が行われた。

2. 高知大学保有個人情報管理委員会規則の一部改正等について  
櫻井理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、高知大学保有個人情報管理委員会規則の改正について報告が行われた。
3. 平成27事業年度財務諸表及び積立金の処分にかかる承認について  
財務部長から、報告資料3-1～3-3に基づき、平成27事業年度財務諸表及び積立金の処分にかかる承認について報告が行われた。
4. 平成28年度会計監査人の選任について  
財務部長から、報告資料4に基づき、平成28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。
5. 資金運用状況について  
財務部長から、報告資料5に基づき、資金運用状況について報告が行われた。
6. その他
  - ・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（夏季一斉休業が実施される場合）の期間について、平成29年は、8月9日・10日・14日の3日間とする旨の報告が行われた。

以 上