

第313回役員会議事要録

日時	平成29年12月13日(水) 14:00~14:55
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)、宮井理事(男女共同参画担当) 監事 大崎監事
欠席者	竹田理事(財務・労務担当)
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、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 3-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 3-2 (参考) 国立大学法人高知大学におけるテニユアトラック型教員の審査に関する実施要項
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 審議資料 5 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 6-1 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準(案)について
- 6-2 (参考) 高知大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿
- 審議資料 7 平成29年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について
- 審議資料 8-1 平成29年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
- 8-2 総合研究棟(防災工学系)の整備について
- 8-3 (参考) 理工学部地球環境防災学科防災工学系実験棟の施設整備について(要望)
- 審議資料 9-1 平成29年度業務達成基準適用申請書
- 9-2 (参考) 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 報告資料 1-1 平成29年度年度計画進捗状況一覧表(9月末)
- 1-2 平成29年度年度計画進捗状況報告書(9月末)
- 報告資料 2 平成30年度科学研究費助成事業に係る申請状況

議事に先立ち、第310回、第311回及び第312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. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、藤田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料2に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、藤田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. テニユアトラック型教員の審査について

学長から、審議資料3-1、3-2に基づき、テニユアトラック型教員の審査について説明が行われた後、藤田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料4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29年10月23日開催の平成29年度第6回全学教育機構会議及び平成29年11月27日開催の平成29年度第7回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成29年12月6日開催の平成29年度第9回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成29年12月11日の平成29年度第13回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 大学教員の採用等人事について

櫻井理事から、審議資料5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29年11月30日開催の平成29年度第12回全学教員人事審議会及び平成29年12月11日開催の平成29年度第13回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準（案）について

櫻井理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、高知大学医学部附属病院長候補者選考基準（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 平成29年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について

財務部長から、審議資料7に基づき、平成29年12月7日開催の第71回全学財務委員会で審議された平成29年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 平成29年度学内補正予算（第1次）の編成について

財務部長から、審議資料8-1～8-3に基づき、平成29年12月7日開催の第71回全学財務委員会で審議された平成29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、経営協議会に付議することが承認された。

9. 平成29年度業務達成基準の適用について

財務部長から、審議資料9-1、9-2に基づき、平成29年度業務達成基準の適用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29年度年度計画進捗状況について

櫻井理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、平成29年度年度計画進捗状況について報告が行われた。

2. 平成30年度科学研究費助成事業に係る申請状況について

研究国際部長から、報告資料2に基づき、平成30年度科学研究費助成事業に係る申請状況について報告が行われた。

以上