

## 第161回役員会議事要録

日時	平成23年11月24日(木)14:00~
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 曳地副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、岩崎副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務企画課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1 教員の昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 2-1 平成24年度学年暦(案)
- 2-2 平成24年度年間行事予定表(案)
- 審議資料 3-1 高知大学・芸西村の連携事業
- 3-2 国立大学法人高知大学と芸西村の連携事業に関する協定書(案)
- 報告資料 1-1 高知地域医療支援センター運営事業
- 1-2 高知地域医療支援センター規則(案)
- 1-3 地域医療支援センター運営経費等(参考)
- 報告資料 2 再任教員一覧
- 報告資料 3 入学式進行要領(案)
- 報告資料 4 平成24年度科学研究費助成事業申請状況(前年度との比較)
- 報告資料 5 平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業(大学教育研究特別整備費)の内示及び交付申請書の作成について(依頼)等
- 報告資料 6 平成23年度財務状況
- 報告資料 7 平成23年度資金管理実績表
- 報告資料 8 平成23年度朝倉地区防災訓練概要

議事に先立ち、第160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. 大学教員の昇任人事について

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23年11月9日に平成23年度第10回全学教員人事審議会において了承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. 平成24年度学年暦及び年間行事予定表について

吉倉副学長から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成23年11月17日開催の第46回教育研究評議会で審議された平成24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、

承認された。

### 3．高知大学と芸西村の連携事業について

中島理事から、これまでの高知大学と芸西村との連携事業の取組み及び連携協定の締結に向けた準備について概要の説明が行われた後、受田副学長より、審議資料3-1、3-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、連携協定を締結する方向で芸西村と調整を進めることについて承認された。連携協定の締結については、12月開催の芸西村議会を経て、改めて役員会に諮ることとされた。

#### 〔報告事項〕

#### 1．高知地域医療支援センターについて

学長から、高知地域医療支援センター運営事業委託契約に基づき平成23年12月1日付で高知大学医学部に設置することとされた高知地域医療支援センターについて概要の説明が行われた後、脇口医学部長より、報告資料1-1～1-3に基づき、詳細な報告が行われた。

#### 2．大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

#### 3．入学式式典後の講演会等について

吉倉副学長から、報告資料3に基づき、平成24年度入学式式典後の講演会等について報告が行われた。

#### 4．平成24年度科学研究費助成事業申請状況について

小槻理事から、報告資料4に基づき、平成23年11月10日現在での平成24年度科学研究費助成事業申請状況について報告が行われた。

また、資料において採択課題が0件とされている平成23年度の新規申請課題「基盤(A)一般」及び「基盤(A)海外」について、各1件が資料作成日以降に追加で採択された旨の報告が行われた。

#### 5．平成23年度大学教育研究特別整備費の内示について

渡邊理事から、報告資料5に基づき、平成23年度大学教育研究特別整備費の内示について報告が行われた。

#### 6．平成23年度第2四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料6に基づき、平成23年度第2四半期までの財務状況について報告が行われた。

#### 7．平成23年度第2四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料7に基づき、平成23年度第2四半期の資金管理状況について報告が行われた。

8．平成 23 年度朝倉地区防災訓練について

財務部長から、報告資料 8 に基づき、平成 23 年度朝倉地区防災訓練の概要について報告が行われた。

9．その他

・小槻理事から、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業テニユア・トラック教員発表会を平成 23 年 12 月 9 日に開催する旨の報告とともに、参加案内が行われた。

以 上