

第229回役員会議事要録

日時	平成26年11月26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)、森下理事(地域連携担当) 副理事 藤本副理事 副学長等 辻田副学長(総務担当)、藤田副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、 西岡副学長(研究担当)、受田副学長(地域連携担当)、菊地副学長(国際連 携担当)、横山医学部附属病院長 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	本家副理事、曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、財務課長、地域 連携課長、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(戦略的管理人員)
審議資料	2	大学教員人事案
審議資料	3-1	決算剰余金の繰越承認及び配分について(案)
	3-2	国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
審議資料	4-1	高知大学と須崎市の連携
	4-2	国立大学法人高知大学と須崎市の連携事業に関する協定書(案)
	4-3	自治体研修職員の取扱いに関する覚書(案)
	4-4	高知大学地域連携推進センター組織体制(案)
	4-5	高知大学地域連携推進センター規則の一部改正について(案)
	4-6	高知大学地域連携推進センター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
	4-7	高知大学地域連携推進センターにおける須崎市から受け入れる研修職員取扱要項(案)
報告資料	1-1	平成25年度に係る業務の業績に関する評価の結果について(通知)
	1-2	国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成25年度に係る業務の実績に関する 評価の概要
	1-3	国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成25年度】
報告資料	2-1	平成26年度 年度計画進捗状況一覧表(9月)
	2-2	平成26年度 年度計画進捗状況報告書(9月末)
報告資料	3	気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに關す る申合せ
報告資料	4	高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要項
報告資料	5	高知大学におけるGPAに関する要項
報告資料	6	インターネット出願の導入について
報告資料	7	平成26年度オープンキャンパス参加状況
報告資料	8	平成26年度財務状況報告
報告資料	9	平成26年度資金管理実績表(第2四半期)
報告資料	10	規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第228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採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、深見理事から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、平成26年9月22日開催の平成26年度第5回全学教育機構会議より発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成26年11月5日開催の平成26年度第8回教育研究部会議で研究上の要求のマージを行い、平成26年11月12日の平成26年度第9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。

出席者より、公募の実施方針について質問があり、学長及び櫻井理事から、現在までの検討経緯等について説明が行われた。

3. 決算剰余金の繰越承認及び配分について

箱田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、平成26年10月31日付けで文部科学省から通知のあった決算剰余金の繰越承認及び配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学と須崎市の連携協定の締結について

森下理事から、審議資料4-1～4-7に基づき、高知大学と須崎市の連携協定の締結について概要の説明が行われた後、受田副学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、今後の他自治体との間での同様の連携事業の推進について質問があり、学長及び受田副学長から、検討経緯及び今後の方針について説明が行われた。

[報告事項]

1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成26年11月5日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった平成25年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

2. 平成26年度 年度計画進捗状況について

櫻井理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、本年度9月末現在における平成26年度年度計画進捗状況について報告が行われた。

3. 気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに関する申合せについて

深見理事から、報告資料3に基づき、気象警報・避難勧告等発表または発令時における授業及び定期試験等の取扱いに関する申合せについて報告が行われた。

4. 高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要項について

深見理事から、報告資料4に基づき、高知大学における「多様なメディアを高度に利用して行う授業」の実施等に関する要項について報告が行われた。

5. 高知大学におけるGPAに関する要項について

深見理事から、報告資料5に基づき、高知大学におけるGPAに関する要項について報告が行われ

た。

6. インターネット出願の導入について

深見理事から、報告資料6に基づき、インターネット出願の導入について報告が行われた。

7. 平成26年度オープンキャンパス実施状況について

深見理事から、報告資料7に基づき、平成26年度オープンキャンパス実施状況について報告が行われた。

8. 平成26年度第2四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料8に基づき、平成26年度第2四半期の財務状況について報告が行われた。

9. 平成26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9に基づき、平成26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。

10. 規則の制定等について

総務部長から、報告資料10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