

第262回役員会議事要録

日時 平成28年3月18日(金) 15:30~15:40
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)
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、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 高知大学理工学部設置計画書(抜粋版)
審議資料 2-1 「経営企画推進機構」及び「IR・評価機構」設置計画
2-2 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則(案)
2-3 国立大学法人高知大学IR・評価機構規則(案)
2-4 (参考)法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置について
審議資料 3-1 国立大学法人高知大学組織規則の改正について(案)
3-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料 4 平成28年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
審議資料 5-1 管理職手当の一部改正について(案)
5-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料 6-1 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について(案)
6-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
6-3 国立大学法人高知大学特任職員(特任シニアプロフェッサー)に関する運用内規(案)
審議資料 7-1 クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について
(案)
7-2 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
7-3 国立大学法人高知大学クロスアポイントメント制度に関する規則(案)
7-4 (参考)「在籍型出向」の形態によるクロスアポイントメント制度の実施例
7-5 (参考)クロスアポイントメント協定書作成要領審議
審議資料 8 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について(案)
審議資料 9-1 平成28年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
9-2 平成28年度予算編成にあたって(主な変更点)
9-3 平成28年度予算(案)
審議資料 10 平成28年度資金管理計画表(案)

議事

[審議事項]

1. 理工学部(仮称)の設置計画について

平成28年3月9日開催の教育研究評議会及び平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された理工学部(仮称)の設置計画について、審議の結果、承認された。

2. 経営企画推進機構及びIR・評価機構の設置について

平成28年3月9日開催の教育研究評議会及び平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された経

営企画推進機構及びIR・評価機構の設置について、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について

平成28年3月9日開催の教育研究評議会及び平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学組織規則の改正について、審議の結果、承認された。

4. 平成28年度年度計画（原案）について

平成28年3月9日開催の教育研究評議会及び平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された平成28年度年度計画（原案）について、審議の結果、承認された。

5. 管理職手当の一部改正について

平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。

6. 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正について

平成28年3月9日開催の教育研究評議会及び平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

7. クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について

平成28年3月9日開催の教育研究評議会及び平成28年3月18日開催の経営協議会で審議されたクロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について、審議の結果、承認された。

8. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について

平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された目的積立金の次期中期目標期間への繰越について、審議の結果、承認された。

9. 平成28年度予算編成方針及び予算配分基準について

平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された平成28年度予算編成方針及び予算配分基準について、審議の結果、承認された。

10. 平成28年度資金管理計画について

平成28年3月18日開催の経営協議会で審議された平成28年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. その他

- ・北添監事から、経営企画推進機構の下に置かれる作業部会について、従来の組織の考え方に捉われない戦略的な企画立案をするためにも、幅広い分野からの作業部会メンバーの選出が望まれるとの意見があった。

以上