

## 第295回役員会議事要録

日時	平成29年4月26日(水) 14:00~14:35
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)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教育担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、飯國副学長(研究担当)、藤原副学長(研究担当) 監事 大崎監事、北添監事
欠席者	辻田副学長(総務担当)、横山医学部附属病院長
陪席者	総務部長、財務部長、学務部長、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、入試課長、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 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 高知大学SUIJI推進室規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 4-2 高知大学SUIJI推進室規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1-1 平成29年度一般入試実施状況
- 1-2 平成29年度入学定員超過率
- 1-3 平成29年度県内県外実施状況(総括)
- 報告資料 2 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第294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。

#### 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、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2月27日開催の平成28年度第10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4月5日開催の平成29年度第1回教育研究部会議で研究上の要求のマーヂを行い、平成29年4月20日の平成29年度第1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。

#### 3. 大学教員の採用等人事について

櫻井理事から、審議資料3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 4 月 20 日開催の平成 29 年度第 1 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。

#### 4. 高知大学 SUIJI 推進室規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、高知大学 SUIJI 推進室規則の一部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 29 年度一般入試実施状況等について

藤田理事から、報告資料 1-1～1-3 に基づき、平成 29 年度一般入試実施状況等について報告が行われた。

出席者より、進学担当者等高等学校関係者との意見交換を通じて、受験生の科目選択に関する情報の周知等を行うことは入試の充実につながることから重要である旨の意見があり、藤田理事から、高知県内外での広報・意見交換等を活用していく旨の説明が行われた。また、高知県内志願者が少ないことについて意見があり、藤田理事から、引き続き高等学校校長会等を通じて、広報活動を継続していく旨の説明が行われた。

##### 2. 規則の制定について

総務部長から、報告資料 2 に基づき、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

##### 3. その他

- ・総務部長から、夏期の軽装の励行について、昨年度と同様に 5 月から 10 月末まで実施する旨の報告が行われた。
- ・総務部長から、教職員への訴訟判決に関するお知らせを行う旨の報告が行われた。
- ・総務部長から、個人情報を含むノートパソコンの紛失について、現在の調査等進捗状況及び今後の防止策等の報告が行われた。

以 上