

第370回役員会議事要録

日時	令和元年12月25日(水) 14:00~15:10
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)・副学長(総務・評価・IR担当) 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
陪席者	石塚次世代地域創造センター長、総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 令和2年度及び令和3年度における大学教員の昇任人事の実施要項(案)
- 1-2 大学教員数及び昇任者数の推移(平成26年度~令和2年度見込み)
- 1-3 令和2年度首教員人事(昇任)スケジュール(案)
- 審議資料 2-1 令和元年度業務達成基準適用申請書
- 2-2 (参考) 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 3-1 学術指導制度の新設について
- 3-2 高知大学学術指導取扱規則の制定について(案)
- 3-3 高知大学学術指導取扱規則(案)
- 報告資料 1 大学の将来構想と今後の取組について
- 報告資料 2 令和2年度予算内示について

議事に先立ち、第367回及び第368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. 昇任人事の実施要項の策定について

辻田理事から、審議資料1-1~1-3に基づき、昇任人事の実施要項の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 令和元年度業務達成基準の適用について

小山副理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、令和元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。

3. 学術指導制度の新設について

本家理事から、学術指導制度の新設について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター長から、審議資料3-1~3-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 文部科学省との徹底した対話に向けた調書の作成について
辻田理事から、報告資料1に基づき、文部科学省との徹底した対話に向けた調書の作成について報告が行われた。

2. 令和2年度予算内示について
小山副理事から、報告資料2に基づき、文部科学省から伝達があった国立大学法人関係予算案の概要及び施設関係の内示について報告が行われた。なお、本学の国立大学法人運営費交付金関係の内示については、現時点で未達であるため、次回以降の役員会で報告する旨の説明が行われた。

3. その他
 - ・学長から、次期役職候補者の指名について報告が行われた。
 - ・小山副理事から、12月12日開催の平成30年度決算検査報告説明会について報告が行われた。
 - ・学長から、11月29日開催のAP事業シンポジウムについて概要の報告が行われた後、小島副学長から、詳細な報告が行われた。
 - ・学長から、12月2日開催の経団連主催昼食懇談会・第56回四国地域経済懇談会の報告が行われた。
 - ・学長から、12月4日開催のフォトコンテスト表彰及び広報スタッフ任命の報告が行われた。
 - ・学長から、12月6日開催の防災訓練・危機管理訓練の報告が行われた。
 - ・学長から、12月17日開催のJICA研修閉講式の報告が行われた。
 - ・学長から、12月18日開催の文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室平野室長による特別講演の報告が行われた。

以 上