

第119回役員会議事要録

日時 平成21年10月13日(火) 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、深見教育担当理事、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
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、法人企画課長、秘書室長

[配付資料]

- 資料 1-1 平成22年4月1日からの学系長等予定者の選出についての基本方針(案)
- 1-2 平成22年4月1日からの学系長等予定者の選出についての申合せ(案)
- 資料 2 人事院勧告に関する給与改定方針について
- 資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 4 教員配置予定表
- 資料 5 平成21年度大学教育改革推進経費の選定結果一覧
- 資料 6-1 平成21年度第一次補正予算の執行について(文部科学大臣通知等)
- 6-2 平成21年度第一次補正予算執行状況
- 資料 7 平成21年度資金運用状況
- 資料 8 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【10月】予定表

議事に先立ち、第118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. 平成22年4月1日からの学系長等予定者の選出について

井上理事(大学院改組実施検討本部長)から、平成22年4月1日からの学系長等予定者の選出について、大学院改組実施検討本部、教育研究部会議及び全学教育機構会議において、選出方法や任期等の検討が行われてきた旨の説明が行われた後、資料1-1、1-2に基づき、教育研究部会議における検討状況について、櫻井理事(教育研究部長)から、全学教育機構会議における検討状況について、深見理事(全学教育機構長)から説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 人事院勧告に関する給与改定方針について

櫻井理事から、人事院勧告に関する給与改定方針について、概要の説明が行われた後、総務部長より資料2に基づき詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料3に基づき、平成22年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会に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。

4. 平成22年度首までの教員人事案について

櫻井理事から、資料4に基づき、平成22年度首までの教員人事について、全学教育機構会議で確認し、全学教員人事審議会の議を経た平成22年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められた教員人事案の説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成21年度大学教育改革推進経費の選定結果について

深見理事から、資料5に基づき、平成21年度大学教育改革推進経費の選定結果について、報告が行われた。

2. 平成21年度第一次補正予算の執行について

財務部長から、資料6-1、6-2に基づき、平成21年度第一次補正予算の執行について、文部科学大臣通知による取り扱い、及び本学における執行状況の報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、資料7に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

4. FM高知の番組企画(10月)及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」(10月)予定について

総務部長から、資料8に基づき、FM高知の番組企画(10月)及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」(10月)について報告が行われた。

5. その他

- ・学長から、教員の人事管理について、検討を行うよう総務担当理事へ要請が行われた。
- ・平成21年9月9日開催の第118回役員会において承認された医学部医学科の入学定員の5名の定員増に加え、2名の更なる定員増の受入についての意向調査が文部科学省から本学に対し行われ、5名と同様の高知県の地域枠として医学部において受入可能である旨の回答を行っており、文部科学省より正式な定員増の受入要請が行われた場合に速やかな対応が出来るよう学長に一任することが、了承された。

以上