

第348回役員会議事要録

日時 平成31年3月19日(火) 15:55~16:00
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・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、
本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)
宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、大崎監事
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、人事課長、
法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 理工学専攻(仮称)設置計画(概要)
2 農林海洋科学専攻(仮称)設置計画(概要)
3 地域協働学専攻(仮称)設置計画(概要)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学の中期目標新旧対照表(案)
- 審議資料 4-2 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 2019年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
5-2 2019年度年度計画重点取組事項
5-3 (参考)2019年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 6-1 特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
6-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 2019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)
7-2 2019年度予算編成にあたって(主な留意点)
7-3 2019年度予算(案)
7-4 第3期中期目標期間の大学分収支の推移見込(2016年度~2021年度)
- 審議資料 8 2019年度資金管理計画表(案)
- 審議資料 9-1 「国立大学法人高知大学資金運用規則」の制定及び「国立大学法人高知大学資金
管理規則、資金管理要領、資金管理方針」の改正について
9-2 国立大学法人高知大学資金運用規則(案)
9-3 国立大学法人高知大学資金管理規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
9-4 国立大学法人高知大学資金管理要領の一部を改正する新旧対照表(案)
9-5 国立大学法人高知大学資金管理方針の一部を改正する新旧対照表(案)
9-6 (参考)国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について(要点まとめ)
9-7 (参考)余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準等の概要
9-8 (参考)認定基準1の要件と本学規定の対応一覧表

議事

[審議事項]

1. 大学院総合人間自然科学研究科理工学専攻(仮称)の設置計画について

平成31年3月7日開催の教育研究評議会及び平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科理工学専攻(仮称)の設置計画について、審議の結果、承認された。

2. 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の設置計画について
平成31年3月7日開催の教育研究評議会及び平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の設置計画について、審議の結果、承認された。
3. 大学院総合人間自然科学研究科地域協働学専攻（仮称）の設置計画について
平成31年3月7日開催の教育研究評議会及び平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科地域協働学専攻（仮称）の設置計画について、審議の結果、承認された。
4. 中期目標・中期計画の変更について
平成31年3月7日開催の教育研究評議会及び平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された中期目標・中期計画の変更について、審議の結果、承認された。
5. 2019年度年度計画（原案）について
平成31年3月7日開催の教育研究評議会及び平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された2019年度年度計画（原案）について、審議の結果、承認された。
6. 特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部改正について
平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された特任職員の事務系職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. 2019年度予算編成方針及び予算配分基準について
平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された2019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。
8. 2019年度資金管理計画について
平成31年3月19日開催の経営協議会で審議された2019年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。
9. 国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について
平成31年3月19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資金運用規則等の制定等について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. その他
 - ・総務部長から、机上配付資料に基づき、年次有給休暇の取得義務化に係る特別休暇の取扱いの変更について説明が行われた。

以 上