

## 第123回役員会議事要録

日時	平成22年1月13日(水) 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、倉本医療担当理事、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、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

### [配付資料]

- 資料 1-1 中期目標原案・中期計画案一覧表
- 1-2 中期目標対照表
- 1-3 中期計画対照表
- 1-4 修正を求めた意見に関する対応状況
- 1-5 更なる検討を求めた意見に関する対応状況
- 1-6 文部科学大臣通知「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について」
- 1-7 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 平成22年度以降の予算配分方法(ルール)について
- 資料 4 平成21年度剰余金見込額の執行について
- 資料 5-1 平成21年度高知大学研究顕彰制度 研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞の選考日程等
- 5-2 平成21年度高知大学研究顕彰制度 研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞の受賞者
- 資料 6 平成22年度国立大学法人予算案概要
- 資料 7 平成21年度資金運用状況

議事に先立ち、第122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. 中期目標についての意見(原案)及び中期計画案等について

櫻井理事から、資料1-1から1-6に基づき、中期目標についての意見(原案)及び中期計画案等について、字句等の微細な変更を行ったが平成21年6月に文部科学省に提出した中期目標・中期計画素案と概ね同様である旨、及び資料1-7について、文部科学省より追加提出の依

頼があった旨の説明が行われた後、教育研究評議会、経営協議会の議を経て文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 2. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料2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。

## 3. 平成22年度以降の予算配分方法について

財務部長から、資料3に基づき、教員組織改編に伴う平成22年度以降の予算配分方法について説明が行われ、経営協議会においても審議を行うこととして、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省から内示された平成22年度予算における新たな予算配分方法による学内予算については、算定の後あらためて役員会に報告する旨の説明が行われた。

## 4. 平成21年度剰余金見込額の執行について

財務部長から、資料4に基づき、平成21年度剰余金見込額の執行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. 高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について

井上理事から、資料5-1、5-2に基づき高知大学研究顕彰制度の選考経過及び各賞の受賞者の受賞理由等の選考結果について、報告が行われた。

## 2. 平成22年度予算の内示について

財務部長から、資料6に基づき、文部科学省から平成22年1月6日に内示された平成22年度予算について、国立大学法人全般の概要及び国立大学法人評価の結果に基づく運営費交付金の予算への反映及び本学予算の概要について報告が行われた。

## 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. その他

- ・ 櫻井理事から、第二期中期目標・中期計画の達成に向けた全学的な観点から、学内共同教育研究施設、全国共同利用施設及び保健管理センターの組織及び業務の見直しについて検討するため、センター改編検討タスクフォースを設置する旨の報告が行われた。
- ・ 学長から、新しい財務担当理事として渡邊廉氏を平成22年2月1日付で迎える予定である旨の報告が行われた。

以上