

## 第115回役員会議事要録

日時	平成21年6月24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、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、辻田副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、遠藤副学長(国際・地域連携担当)  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 国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)
- 資料 2-1 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料 2-2 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(資料編)(案)
- 資料 3-1 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3-2 教員の採用候補者選考に係る報告について
- 資料 4 教員配置予定表
- 資料 5-1 平成20年度決算について
- 資料 5-2 独立監査人の監査報告書
- 資料 5-3 第5事業年度(平成20年度)決算の概要
- 資料 5-4 平成20年度財務諸表
- 資料 5-5 平成20年度決算の分析について
- 資料 6-1 「高知大学情報セキュリティポリシー」の全部改定について
- 資料 6-2 高知大学情報セキュリティポリシー(案)
- 資料 7 再任教員一覧
- 資料 8 平成21年度大学教育改革推進経費申請状況
- 資料 9-1 「フィールドサイエンスに特化した環境リーダー養成プログラム」の概要
- 資料 9-2 平成21年度「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYSプログラム)に基づくアセアン及び東アジア諸国等を対象とした学生交流支援事業」採択結果について
- 資料 10-1 平成20年度学部卒業生就職等進路状況(5月1日現在)
- 資料 10-2 平成20年度大学院修了生就職等進路状況(5月1日現在)

- 資料 11 平成 20 年度 発明届の処理状況
- 資料 12 平成 21 年度 年度計画実施経費採択事項一覧
- 資料 13 平成 21 年度国際交流基金助成事業（参考）平成 21 年度国際交流基金助成事業の概要
- 資料 14 資金管理実績表
- 資料 15 2009 高知大学オープンキャンパス
- 資料 16 規則の制定等に関する報告
- 資料 17 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」【7 月】予定表
- 資料 18 平成 21 年度入試について 一広報活動の総括とともに一

議事に先立ち、第 114 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. 国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)の策定について

学長から、国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)の策定について、第 34 回教育研究評議会において審議され、経営協議会、役員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. 平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

学長から、平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、第 34 回教育研究評議会において審議され、経営協議会、役員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。

#### 3. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料 3-1 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。

また、資料 3-2 に基づき、教員の候補者選考に係る報告が行われた。

#### 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。

#### 5. 平成 20 年度決算について

竹身理事から、資料 5-2 により、監査法人トーマツ及び本学監事の行った監査の結果、平成 20 事業年度決算は適正であった旨報告を受けたことが紹介された後、財務部長より資料 5-1、5-3 から 5-5 により決算内容の詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会、役員会の議を経て文部科学省へ提出することが承認された。

また、財務部長より 9 月以降に他大学の決算とを比較分析したものを報告する予定であることの報告が行われた。

#### 6. 高知大学情報セキュリティポリシーの全部改定について

学長から、第 34 回教育研究評議会において審議された旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

##### 1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料 7 に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

##### 2. 平成 21 年度大学教育改革推進経費の申請状況について

深見理事から、資料 8 に基づき、高知大学における平成 21 年度大学教育改革推進経費の申請状況について、報告が行われた。

##### 3. 平成 21 年度「21 世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS プログラム）に基づくアセアン及び東アジア諸国等を対象とした学生交流支援事業」について

深見理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、本プログラムの概要及びプログラムで受入れる留学生については高知大学特別聴講学生又は科目等履修生として受入れる旨の報告が行われた。

##### 4. 平成 20 年度学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況について

学長から、資料 10-1、10-2 に基づき、学部卒業生・大学院修了者就職等進路状況について報告が行われた。

##### 5. 平成 20 年度 発明届の処理状況等について

受田副学長から、資料 11 に基づき、国際・地域連携センター知的財産部門の活動報告として平成 20 年度に出願したものの報告が行われた。なお、平成 20 年度より出願について量より質への転換を行っている旨の報告が行われた。

##### 6. 平成 21 年度年度計画実施経費に係る配分について

財務部長から、資料 12 に基づき、平成 21 年度年度計画実施経費に係る配分について、理事毎に採択された結果について報告が行われた。

##### 7. 平成 21 年度国際交流基金助成事業について

財務部長から、資料 13 に基づき、平成 21 年度国際交流基金助成事業について、国際交流基金管理委員会の審査を経て決定された事業について報告が行われた。なお、今後追加募集を行う予定である旨の報告が行われた。

8. 平成 20 年度資金管理状況について

財務部長から、資料 14 に基づき、資金管理状況について報告が行われた。

9. 平成 21 年度オープンキャンパスの実施について

深見理事から、資料 15 に基づき、本年度に開催するオープンキャンパスの概要等について報告が行われた。

10. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 16 に基づき、学長決裁で制定した国立大学法人高知大学事務組織規則等について報告が行われた。

11. FM 高知の番組企画（7 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（7 月）  
予定について

総務部長から、資料 17 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（7 月）について報告が行われた。

12. その他

- ・深見理事から、平成 21 年 5 月 29 日第 113 回役員会で報告された「平成 21 年度入試について 一広報活動の総括とともに一」について資料の訂正の報告が行われた。
- ・学長から、国立大学協会情報誌の最終面について、各大学が独自の紙面を構成し広報用として活用し、県庁・市町村等に配布することの報告が行われた。

以 上