

## 第101回役員会議事要録

日時	平成20年12月1日(月) 10:30～
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、井上研究担当理事、渡辺財務担当理事、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)、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、学長事務総括本部付次長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書室長

### 配付資料

- |      |  |
|------|--|
| 資料 1 | 給与改定に関する取扱い方針について                                    |
| 資料 2 | 国立大学法人高知大学会計規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)                     |
| 資料 3 | 「高知大学国際交流のあり方について一次期中期計画を見据えて—(最終報告書)」               |
| 資料 4 | 平成20事業年度財務状況   |
| 資料 5 | 規則の制定等に関する報告   |
| 資料 6 | 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」【12月】予定表 |
| 資料 7 | IDE地域セミナーテーマ案  |

議事に先立ち、第100回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。また、12月1日付け着任の財務部長の紹介及び挨拶が行われた。

### 議事

#### 〔審議事項〕

#### 1. 給与改定に関する取扱い方針について

櫻井理事から、人事院勧告を参考とした本学の就業規則・給与規則の改定方針についての概略が述べられた後、資料1に基づき、人事課長から改定のポイント及び今後の規則改定の審議予定等についての説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 高知大学会計規則の一部改正について

渡辺理事から、資料2に基づき、今後四半期ごとにより分かりやすい財務状況報告を行うた

め高知大学会計規則の一部改正を行いたいとの提案理由説明が行われ、審議の結果、承認された。引き続き、「報告事項2」の議事である「財務状況（第2・四半期）」について併せて報告が行われた。

〔報告事項〕

1. 「高知大学国際交流のあり方について（最終報告書）」について

櫻井理事から、資料3に基づき、高知大学国際交流推進委員会の下に設けられたワーキンググループ「高知大学国際交流のあり方懇」によってまとめられた最終報告書について概略説明がなされた後、遠藤副学長から当該報告書の提言内容の説明が行われ、次期中期目標・中期計画作成にあたり、本学の国際化のための施策に活用されるよう要請が行われた。

3. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料5に基づき、学長決裁で一部改正を行った部局長制定規則等についての報告が行われた。

4. FM高知の番組企画（12月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（12月）予定について

総務部長から、資料6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」（12月）についての報告が行われた。

5. その他

- ・ 学長から、国立大学協会理事会における議事等についての報告が行われた。
- ・ 本学が今秋より参加することとなったIDEの実施する地域セミナーについて学長から紹介が行われ、中国・四国支部が次回高知で開催する同セミナーのテーマについて、吉倉副学長が選定し学長に申し出ることとなった。

以 上