

第 91 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 20 年 5 月 14 日 (水) 14 : 00 ~
場 所 事務局会議室 (5 階)
出 席 者 相良学長、櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、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
オブザーバー 益田監事

陪 席 者 総務部長、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
付部長代理、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、秘書室長

配付資料

- 資料 1 高知大学企画戦略機構規則の一部改正について (新旧対照表)
- 資料 2 理事就任に伴う支援措置について
- 資料 3 会計監査人候補者の選定について
- 資料 4 JST 平成 20 年度地域科学技術理解増進活動推進事業「地域ネットワーク支援」
企画提案書
- 資料 5 学生と教職員による朝倉キャンパス一斉清掃実施要領

議事に先立ち、第 90 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. 高知大学企画戦略機構規則の一部改正について
高知大学企画戦略機構規則の一部改正について、相良学長から主旨説明がなされた後、秘書室長から資料 1 に基づき改正内容についての詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 理事就任に伴う支援措置について
櫻井理事・深見理事・井上理事への教授兼務発令について、櫻井理事から提案主旨説明がなされた後、総務部長から資料 2 に基づき詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成 20 年度の会計監査人候補者の選定について
渡辺理事から、平成 20 年度の会計監査人候補者の選定について、資料 3 に基づき報告が行われた。
2. JST 平成 20 年度地域科学技術理解増進活動推進事業「地域ネットワーク支援」の申請について
深見理事から、資料 4 に基づき、JST 平成 20 年度事業に本学が提案機関として企画提案書を

提出したことについて報告が行われた。

3. 学生と教職員による朝倉キャンパス一斉清掃実施について

渡辺理事から、資料5に基づき、学生と教職員による朝倉キャンパス一斉清掃実施計画について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、前回役員会で説明が行われた平成20年度戦略的大学連携支援事業への申請案（香川大学案）への連携計画に加え、愛媛大学案への連携計画が報告された。
- ・平成19年度に実施された大学機関別認証評価の認定証が披露された。

以 上