

第 89 回 役 員 会 議 事 要 録

- 日 時 平成 20 年 4 月 16 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、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
務総括本部付部長代理、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 「免許状更新講習プログラム開発委託事業」実施計画書
- 資料 2 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則 (案)
- 資料 3-1 平成 20 年度入学者選抜実施状況 (学部・学科別)
- 資料 3-2 志願者ベスト 5 入学者ベスト 5
- 資料 3-3 地域別志願者の状況
- 資料 3-4 地域別入学者の状況
- 資料 3-5 平成 20 年度編入学実施状況
- 資料 3-6 編入学実施状況 (平成 18 年度～平成 20 年度)
- 資料 3-7 平成 20 年度大学院入学者選抜実施状況 (修士課程・博士前期課程)
- 資料 3-8 平成 20 年度大学院入学者選抜実施状況 (博士後期課程・博士・後期 3 年課程)
- 資料 3-9 大学院入試実施状況 (平成 18 年度～平成 20 年度)
- 資料 3-10 大学院入学者状況 (平成 17 年度～平成 20 年度)
- 資料 4 資金運用結果報告
- 資料 5 第 1 回広告審査委員会の審査結果について
- 資料 6 月次決算 (2 月分) について

議事に先立ち、新構成員の紹介及び挨拶が行われた。引き続き、第 88 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. 高知大学教育職員免許状更新講習の実施について

本学から文科省に申請を行い承認された事業計画について、深見理事から資料 1 に基づき説明が行われ、審議の結果、追認された。

2. 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則 (案) について

教育職員免許法の改正に伴う免許状更新講習実施のための委員会規則制定について、深見理

事から資料2に基づき提案が行われた。審議の結果、第3条の議事について、議長は可否同数の場合にのみ議決権を持つよう明示する文面にすることとし、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成20年度入試実施及び入学状況について

深見理事から、資料3-1～10に基づき、平成20年度入試実施及び入学状況について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、資料4に基づき、本学の資金運用状況について報告が行われた。

3. 広告媒体としての資産の運用について

財務部長から、資料5に基づき、第1回広告審査委員会の審査結果の報告が行われた。

4. 月次決算（2月分）について

財務部長から、資料6に基づき、2月分の月次決算について報告が行われた。

5. その他

- ・学長から、机上配付資料により、4月14日に行われた国立大学協会臨時学長懇談会の議事について報告が行われた。
- ・国立大学法人高知大学組織規則第4条第2項記載の学長の代理として、学長から井上理事が指名された。
- ・学長から各理事に、所掌事項にかかる重点事項及び今後の運営方針について、次期中期目標も念頭に置いた内容を記載し、提出するよう指示がなされた。

以 上