

第 88 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 20 年 3 月 26 日 (水) 14:00～
場 所	事務局会議室 (5 階)
出 席 者	相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、河本財務担当理事、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	櫻井副学長 (総務担当)、橋本副学長 (総務担当)、吉倉副学長 (教育担当)、池田副学長 (教育担当)、本家副学長 (研究担当)、遠藤副学長 (国際・地域連携担当)、益田監事、寺田監事
陪 席 者	企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、秘書課長、総務企画課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

資料 1	平成 20 年度 国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
資料 2	大学院改組等に伴う規則の改廃及び制定案
資料 3	国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について (概要)
資料 4	平成 20 年度 労使協定について (育児休業等に関する労使協定外)
資料 5-1	高知大学の学士課程教育の改革 (案) - 2008 年度実施に向けて Ver.4 -
資料 5-2	〃 「教員の教育力向上」 専門部会報告
資料 5-3	〃 教育改革実施検討本部の今後の課題等について
資料 6	平成 19 年度実施 大学機関別認証評価 評価報告書
資料 7	平成 19 年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」採択 「コラボ考房と 2 つの道場が育む自律型人材」 取組報告
資料 8	平成 20 年度国立大学法人総合損害保険加入について
資料 9	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」(4 月)予定表

議事に先立ち、第 87 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. 平成 20 年度 年度計画 (原案) について

川口理事から、資料 1 に基づき、3 月 21 日開催の経営協議会及び教育研究評議会で審議された、平成 20 年度国立大学法人高知大学年度計画 (原案) について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学院改組等に伴う規則の改廃及び制定について

川口理事から、資料 2 に基づき、3 月 21 日開催の経営協議会及び教育研究評議会で審議された、平成 20 年度からの大学院改組及び教員組織改編に伴う規則の改廃及び制定案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

併せて、教育研究評議会で質問が出された、組織規則（案）第8条中の「副学長（専任に限る）」の解釈について補足説明が行われた。

3. 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について

人事課長から、資料3に基づき、国立大学法人高知大学職員就業規則外、9規則（細則）の改正理由及び改正内容について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成20年度 労使協定（案）について

川口理事から、資料4に基づき、平成20年度育児休業等に関する労使協定外、8労使協定案について説明が行われた。

審議の結果、承認され、本案をもって過半数代表者と交渉することとされた。

5. 学士課程教育の改革（案）について

松永理事から、資料5-1～5-3に基づき、12月27日開催の第83回役員会で審議・承認された「高知大学の学士課程教育の改革案（Ver.3）」からの変更点を中心に、平成20年度からのカリキュラム改革及び教員の教育力向上のための方策及び今後の課題等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. 認証評価結果について

松永理事から、資料6に基づき、平成19年度実施 大学機関別認証評価の評価結果について報告が行われた。

併せて、報道機関を通じた認証評価結果のプレス発表予定等について報告が行われた。

2. 学生支援GPについて

松永理事から、資料7に基づき、平成19年度採択の学生支援GP「コラボ考房と2つの道場が育む自律型人材」における採択プログラムの取組等について報告が行われた。

3. 学生の不祥事について

松永理事から、教育学部学生による不祥事について、教育学部教授会での処分内容とともに報道機関を通じて公表を行った旨の報告が行われた。

4. 高知大学と高知県との国際連携事業について

中島理事から、本学と中国・安徽大学との国際共同事業の推進に当たり、本学と高知県との国際連携事業に関する協定を、国際・地域連携センターと高知県文化環境部との間で締結した旨の報告が行われた。

5. 平成20年度国立大学法人総合損害保険への加入について

財務部長から、資料8に基づき、平成20年度国立大学法人総合損害保険の加入内容等について報告が行われた。

6. FM高知及びRKCラジオ番組企画（4月）予定について

評価広報課長から、資料9に基づき、4月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画の放送予定について報告が行われた。

7. 理事及び監事の退任について

本年度末で退任される川口理事、松永理事、河本理事及び寺田監事から退任挨拶の後、学長から、謝辞が述べられた。

以 上