

## 第 86 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 20 年 2 月 27 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)、  
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)、益田監事、寺田監事  
陪 席 者 財務部長、研究協力部長、学務部長、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 「国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則」の制定理由外  
資料 2 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について  
(通知)  
資料 3-1 地域に根ざした国際研修プログラムの策定と実施 (概要図)  
資料 3-2 国立大学法人高知大学と高知県との国際連携に関する協定書 (案) 及び  
国立大学法人高知大学と高知県との国際連携に関する連携協議会要綱 (案)  
資料 4 規則の制定等に関する報告  
資料 5-1 平成 20 年度 グローバル COE プログラム 拠点形成計画の概要  
資料 5-2 平成 20 年度「科学技術振興調整費」提案書 (2 件: 様式 1-1 及び様式 5-1)  
資料 6 商標「環食同源」の使用基準について  
資料 7 高知大学のアジア人財資金構想「高度実践留学生育成事業」への参加形態について  
資料 8 資金運用結果報告  
資料 9 平成 20 年度環境目標・実施計画 平成 19 年度環境目標・実施計画  
資料 10 朝倉キャンパスロータリー内の腐朽木について  
資料 11 安全で安心な朝倉キャンパス環境整備計画 (案)  
資料 12 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」(3 月)予定表

議事に先立ち、第 85 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におけるコンプライアンス通報等規則 (案) の制定について  
川口理事から、資料 1 に基づき、制定理由及び内容等について説明が行われた。  
益田監事から、ハラスメント及び研究費の不正使用等既存の規則による通報制度との関わり  
等について質問があり、審議の結果、承認された。

## 2. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について

河本理事から、資料2に基づき、平成18事業年度における剰余金の取扱いについて、文部科学省から、本法人からの申請のとおり承認する旨の通知があったことから、剰余金（申請額）全額を目的積立金とすることの意思決定を行う必要がある旨の提案が行われ、審議の結果、承認された。

## 3. 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、高知大学と中国・安徽大学が高知県及び安徽省と連携して行う、教員・学生の国際研修プログラム等の計画・実施について提案の後、受田副学長から、資料3-1及び3-2に基づき、国際連携事業（プログラム）の概要及び本学と高知県との国際連携に関する協定書（案）等について説明が行われた。

審議の結果、本国際連携事業の推進を承認し、本プログラムを基に国際交流推進委員会等で具体化を図り、改めて役員会に報告することとされた。

### 〔報告事項〕

#### 1. 規則の制定に関する報告について

川口理事から、資料4に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則第5条第2項及び第3項に基づく、規則の改正について報告が行われた。

#### 2. 平成20年度「グローバルCOE」及び「科学技術振興調整費」の提出について

井上理事から、資料5-1及び5-2に基づき、平成20年度グローバルCOEプログラムの拠点形成計画の概要及び科学技術振興調整費の提案書の提出について報告が行われた。

#### 3. 商標「環食同源」の使用基準について

中島理事から、本学で商標登録している「環食同源」の使用基準作成の経緯等について報告の後、受田副学長から、資料6に基づき、商標「環食同源」の使用基準の詳細について説明が行われた。

#### 4. 高知大学のアジア人財資金構想「高度実践留学生育成事業」への参加形態の変更について

吉倉副学長から、資料7に基づき、アジア人財資金構想「高度実践留学生育成事業」への平成20年度以降の参加形態の変更（「プロジェクト参加大学」から「プログラム実施機関」へ）について、両形態での相違点を含め、報告が行われた。

#### 5. 資金運用状況について

財務部長から、資料8に基づき、本年度最後の資金運用（短期）結果と合わせ、本年度運用益総額について報告が行われた。

#### 6. 平成20年度環境実施計画について

財務部長から、資料9に基づき、平成20年度環境目標・実施計画の内容について、昨年度との比較を交え、報告が行われた。

7. 朝倉キャンパスロータリー内の腐朽木について

財務部長から、資料 10 に基づき、朝倉キャンパスロータリー内の腐朽木（クロマツ）の現状及び処置方法について報告が行われた。

8. 安全で安心な朝倉キャンパス環境整備計画について

財務部長から、資料 11 に基づき、安全で安心な魅力あるキャンパスの実現のため、朝倉キャンパスの東西・南北道路を中心とした歩道及び駐輪場等の整備について、環境保全委員会で検討を開始した旨の報告が行われた。

9. FM高知及びRKCラジオ番組企画（3月）予定について

評価広報課長から、資料 12 に基づき、3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。

10. その他

松永理事から、前回役員会で報告した、認証評価結果（案）に対する意見等については、役員及び部局長から特段の意見がなかったため、意見の申立ては行わないこととした旨の報告が行われた。併せて、2月25日の前期日程試験において出題ミスがあり、明日記者発表を行う予定である旨の報告が行われた。

また、学長から、学長選考に係る特別監査の実施報告書が監事から提出され、役員会終了後GWに掲載することとしている旨の報告が行われた。

以上