

第 81 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成19年11月28日(水) 14:00～
場 所 総合研究棟第一会議室(2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、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)、池田副学長(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)、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、秘書課長、総務企画課長、研究協力課長、学務課長

配付資料

- 資料 1 国立大学法人高知大学防災管理規則改正案(新旧対照表)
- 資料 2 規則の制定等に関する報告
- 資料 3 資金運用結果報告
- 資料 4 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 5-1 第46回四国国立大学協議会(開催通知・会議次第)
- 資料 5-2 社団法人国立大学協会 政策会議、第5回理事会(会議次第)

議事に先立ち、第80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防災管理規則の改正について

河本理事から、朝倉地区における防災管理に関し、消防署からの指導に基づき所要の改正を行うものである旨の提案理由の後、資料1に基づき、改正内容等の説明とともに、財務部長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

[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2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. 資金運用状況について

財務部長から、資料3に基づき、資金運用(短期)結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

3. FM高知及びRKCラジオ番組企画（12月）予定について

評価広報課長から、資料4に基づき、12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。

4. 会議報告

学長から、資料5-1に基づき、11月12日開催の第46回四国国立大学協議会の議事に関し、平成20年度以降の四国TLO（株式会社テクノネットワーク四国）への支援等に係る検討状況、電子ジャーナルの経費負担等及び四国地区における大学地域コンソーシアム現状等について報告が行われた。

続いて、資料5-2に基づき、11月21日開催の国立大学協会政策会議の議事に関し、定員超過を抑制する仕組みの導入に係る検討状況及び教育振興基本計画の策定に関する関係団体ヒアリングの実施等について報告が行われた。

5. その他

松永理事から、11月26日、27日に実施された認証評価の訪問調査の結果等について報告が行われ、併せて関係者への謝辞が述べられた。

以上