

## 第 78 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 19 年 9 月 26 日 (水) 14:00～
場 所	総合研究棟第二会議室 (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)、池田副学長 (教育担当)、吉倉副学長 (教育担当)、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	企画部長、財務部長、研究協力部長、秘書課長、総務企画課長、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 環境報告書 2007
資料 2	高知大学学術情報リポジトリの構築に向けて
資料 3	黒潮の恵みを科学する (高知市文化プラザかるぽーと) 入場者数報告書
資料 4	資金運用結果報告
資料 5	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」(10 月) 予定表
資料 6	平成 20 年度高知大学医学部医学科 A O 入試第 1 次選抜試験における出題ミスについて
机上配付	事前伺い (名称変更を含む。) の結果について (通知)

議事に先立ち、第 77 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. 環境報告書 2007 の作成について

河本理事から、資料 1 に基づき、平成 17 年 4 月以降開始する事業年度から作成・公表が義務付けられている環境報告書の本年度公表分について、昨年度との比較を交え説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### [報告事項]

#### 1. 高知大学大学院改組に係る事前伺いの結果について

井上理事から、机上配付資料に基づき、平成 20 年度からの大学院改組計画に係る事前伺いの結果について、学位の分野への意見、並びに補正意見及び要望意見はすべて「特になし」となっており、設置計画の内容に修正が必要とされる意見は付されていない旨の報告とともに、今後は新たな大学院組織としての広報、入試等について手続きを進めることが可能であることから、学内教職員への周知と併せ、報道機関を通じての学外への公表を行う予定である旨の報告が行われた。

また、学長から、大学院改組計画の策定等にあたり、関係各位に対し謝辞を述べるとともに、本学の発展になお一層の協力をお願いした旨の要請が行われた。

#### 2. 高知大学学術リポジトリについて

井上理事から、大学利用機関法人情報・システム研究機構（国立情報学研究所）の受託業務により、昨年度からシステム構築を進めてきた、高知大学学術情報リポジトリの導入について報告が行われた。

続いて、総合情報センター（図書館）専門職員から、資料2に基づき、システムの概要説明と併せ、本年10月からの試行実施、12月からの本格稼働を予定していることから、搭載するコンテンツ（紀要、学術論文、科学研究費補助金成果報告書等）の提供について、各学部教授会等を通じて教員各位に協力を要請している旨の報告が行われた。

なお、学長から、本件については、次回教育研究評議会においても、コンテンツの提供等について、各部局教員に周知・協力いただくよう要請が行われた。

3. 高知市文化プラザ“かるぽーと”開催「黒潮の恵みを科学する」展示企画の開催結果状況について

中島理事から、資料3に基づき、8月28日～9月2日に開催した、展示企画「黒潮の恵みを科学する」の参加状況等の報告とともに関係各位に謝辞が述べられた。

4. 資金運用状況について

財務部長から、資料4に基づき、資金（短期）運用結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

5. FM高知及びRKCラジオ番組企画（10月予定）について

評価広報課長から、資料5に基づき、10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。

6. 平成20年度高知大学医学部医学科AO入試第1次選抜試験における出題ミスについて

松永理事から、資料6に基づき、平成20年度医学部医学科AO入試第1次選抜試験における出題ミスについて詳細な報告の後、今後の取扱い等について理事により審議が行われた。

7. その他

遠藤副学長から、平成20年度からの大学院改組に伴う、カリキュラム編成や人事、予算等の管理運営に関する方針等の見通しについて質問が出され、学長から、大学院改組実施検討本部及び役員・部局合同会議での検討を経て、各部局に示される予定である旨の報告が行われた。

以上