

## 第 70 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 4 月 25 日 (水) 14:00 ~  
場 所 会議室 (事務局棟 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)、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)、益田監事  
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、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

### 配付資料

- 資料 1 高知大学 (朝倉地区) 福利厚生施設の整備・充実について  
資料 2 国立大学法人高知大学サポーター (仮称) 制度導入のためのタスクフォース設置について (案)  
資料 3 規則の制定等に関する報告  
資料 4 高知大学施設の耐震化の状況 (平成 19 年 3 月 31 日現在)  
資料 5 資金運用結果報告  
資料 6 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」(5 月) 予定表  
机上配付資料 国立大学を巡る最近の諸情勢に関する見解について (通知)

議事に先立ち、第 69 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 (朝倉地区) 福利厚生施設の整備・充実について  
松永理事から、資料 1 に基づき、高知大学生生活協同組合から申し入れのあった、本学福利厚生施設 (食堂) の整備・充実についての詳細とともに、中国・四国地区における他大学施設の整備状況等の比較を交え、本学食堂の狭隘の実態について説明が行われた。  
審議の結果、本学施設整備計画等との整合性を含め、本申し入れに対し関係部課等で具体の検討を進めることとし、その詳細については、随時役員会に報告することとされた。
2. 国立大学法人高知大学サポーター (仮称) 制度導入のためのタスクフォース設置について  
河本理事から、資料 2 に基づき、自主的・自律的な大学運営を一層推進するために、本学に対し資金面はもとより、教育研究も含め大学運営に係るあらゆる事柄に関しサポートをしていただく、篤志家的な人材を募る制度等の導入のためのタスクフォースの設置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．規則の制定等に関する報告について

川口理事から、資料3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、規則の制定等について報告が行われた。

2．高知大学施設の耐震化の状況について

財務部長から、資料4に基づき、本学施設の耐震化の状況に関し、耐震診断の結果、耐震性が劣り補強工事等が必要な施設（建物）の詳細、平成19年度における耐震改修工事の計画内容等について報告が行われた。

併せて、文部科学省通知に基づき、本学施設の耐震化の状況（平成19年3月31日現在）をHPに公表する旨の報告が行われた。

3．資金運用結果について

財務部長から、資料5に基づき、資金運用（短期・長期）結果及び平成19年度資金運用基本計画並びに平成19年度における運用益（見込み）について報告が行われた。

4．FM高知及びRKCラジオ番組企画（5月）予定について

評価広報課長から、資料6に基づき、5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。

また、学長から、「高知大学ラジオ公開講座」がテーマごとの読本（冊子）となり発刊された旨の報告が行われた。

5．国立大学を巡る最近の諸情勢に関する見解について（国立大学協会通知）

学長から、机上配付資料に基づき、4月18日付けで国立大学協会から通知のあった、国立大学に対する正しい理解と政策を求めるための、国立大学を巡る最近の諸情勢に関する見解について報告が行われた。

6．大学院改組計画について

井上理事から、大学院改組計画案に係る進捗状況等とともに、文部科学省への「事前伺い」提出に向けての今後の予定について口頭報告が行われた。

以 上