

## 第 68 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 19 年 3 月 28 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、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)、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、財務課長、研究協力課長、学務課長

### 配付資料

資料 1	高知大学大学院改組計画案 (概要:平成 19 年 3 月)
資料 2	平成 19 年度 国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
資料 3	高知大学学位規則改正案 (新旧対照表)
資料 4	平成 19 年度国立大学法人高知大学予算編成方針 (案) について (前年度との比較) 外
資料 5	ガイドライン・実施事項例を参考にした本学の検討結果ほか
資料 6	国立大学法人高知大学における共用研究スペースの運用 (案) ほか
資料 7	平成 17 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について
資料 8	国立大学法人高知大学における資産を広告媒体として活用するためのタスク フォースについて (案) ほか
資料 9	会議次第 (国立大学協会第 9 回通常総会)
資料 10	平成 19 年度国立大学法人総合損害保険への加入について
資料 11	貸借対照表、損益計算書、資金管理実績表ほか
資料 12	F M 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 67 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. 高知大学大学院改組について

井上理事から、資料 1 に基づき、大学院改組について、現在の計画 (概要) 及び昨年 11 月に行った文部科学省協議における意見等への対応状況、並びに 3 月 20 日に行った文部科学省協議の内容等について説明があった。

今後計画案について、さらに大学院改組実施検討本部等で検討、修正等を行い、文部科学省への書類提出等の必要な手続きを行っていくことについて提案があり、審議の結果、承認された。

2．平成 19 年度 年度計画（原案）について

川口理事から、資料 2 に基づき、各部局等における取組、事業計画を含め、各担当理事の下で取りまとめを行った平成 19 年度年度計画（原案）の主要事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3．理学部及び農学部改組に伴う学位規則の一部改正について

川口理事から、資料 3 に基づき、平成 19 年度理学部及び農学部の改組に伴う高知大学学位規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．平成 19 年度 予算編成方針及び予算配分について

河本理事から、資料 4 に基づき、平成 19 年度予算編成方針（案）に関し、基本原則・理念及び考慮すべき財政的制約や高知大学の財政状況を踏まえた予算編成方針の内容について説明が行われた。

続いて、財務部長から、予算編成方針を踏まえた、平成 19 年度予算配分基準（案）について予算科目ごとの配分額算定の詳細について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．高知大学公的研究費の不正使用等の防止に関する検討結果について

井上理事から、資料 5 に基づき、競争的資金を対象とする公的研究費の不正使用等の防止に関する検討結果に関し、文部科学省によるガイドライン等を踏まえた本学の不正防止策として、本学における研究活動に関する取組指針（案）研究者の行動規範（案）競争的資金等の取扱いに関する規則（案）及び研究活動等の不正行為に関する通報窓口規則（案）等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6．国立大学法人高知大学における共用研究スペース運用規則等について

河本理事から、資料 6 に基づき、本年度改修竣工の総合研究棟 3 階共用研究スペースの使用に係る概要説明とともに、本学における研究施設等の有効活用に関する規則の改正、共用スペース運用規則（案）及び総合研究棟（自学自習室・会議室等）利用要項（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、櫻井副学長からの、外部資金により間接経費やオーバーヘッドを納めている者については、使用料を徴収しないこととするなど、共用スペースの積極的な利用を奨励することが大事ではないかとの意見を踏まえ、全学財務委員会において減免規定を検討することが確認された。

7．平成 17 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について

河本理事から、資料 7 に基づき、文部科学省より繰越承認通知のあった平成 17 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分方法及び各部局ごとの配分内訳について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8．資産を広告媒体として活用するためのタスクフォース及び教育・研究等設備の整備計画作成のためのタスクフォースについて

河本理事から、資料 8 に基づき、本学（法人）資産を広告媒体として活用し、新たな財源確保及び経費節減を図るためのタスクフォース及び教育・研究等設備の計画的・継続的な整備計画の策定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．会議等報告

学長から、資料9に基づき、3月8日開催の国立大学協会第9回通常総会の議事に関し、経済財政諮問会議民間議員提言「成長力強化のための大学・大学院改革について」による国立大学法人への運営費交付金の配分方法への競争原理の導入等について詳細な報告とともに、国立大学協会での、21世紀における国立大学の役割等について検討し、あるべき姿を実現するための「21世紀の国立大学を考える委員会」の創設、国立大学法人評価制度における評価の視点及び国立大学の定員超過を抑制する仕組みの導入、学内予算の重点配分の必要性等について報告が行われた。

2．平成19年度国立大学法人総合損害保険への加入について

河本理事から、資料10に基づき、平成19年度国立大学法人総合損害保険への加入内容等について報告が行われた。

3．月次決算（2月分）について

河本理事から、資料11に基づき、2月末現在での月次の決算報告が行われた。

4．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12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。

5．その他

学長から、人事異動による学外転出者等の紹介とともに、謝辞が述べられた。

以 上