

第 66 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 19 年 2 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、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	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)、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、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	高知大学の活性化に資するプロジェクト創出とその実行のための仕組み (案)
資料 2	覚書及び高知大学教育学研究科 平成 19 年度教員配置表 (平成 19 年 4 月 1 日予定)
資料 3 - 1	高知大学国際交流基金 ~ 高知大学における組織的な特色ある国際交流活動を支援 ~
資料 3 - 2	国際交流基金管理委員会の役割
資料 3 - 3	国際交流基金の管理運用に関する基本計画
資料 3 - 4	平成 19 年度国際交流基金事業助成事業の概要
資料 3 - 5	国際交流事業のフローチャート
資料 3 - 6	高知大学国際交流基金受入要項 (案)
資料 4	資金 (短期) 運用結果報告
資料 5	貸借対照表、損益計算書、資金管理実績表ほか
資料 6	平成 18 年度国際交流推進委員会の活動状況について
資料 7	「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領」等の主な改正点ほか
資料 8	筋弛緩剤の紛失について
資料 9	税務調査結果報告書
資料 10	規則の制定等に関する報告
資料 11	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」(3 月) 予定表

議事に先立ち、第 65 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. 高知大学の活性化に資するプロジェクト創出とその実行のための仕組み (案)

- タスクフォースの立ち上げについて -

川口理事から、資料 1 に基づき、過去 2 回の審議を踏まえた改正点及び全体のスキーム等について、提案事項等の窓口は、学長、理事及び部局長の他に、提案内容が担当理事を跨る場合もしくは複数の部局に関連する場合等で提案先がわからない事項については、企画戦略機構が窓口となり検討を行う旨の説明が行われた。

審議の結果、案を了承、次回教育研究評議会に説明することとされた。

2．高知大学大学院教育学研究科の教員配置について

松永理事から、資料2に基づき、平成19年度大学院教育学研究科の教員配置について、説明が行われ、審議の結果、承認された。

3．高知大学国際交流基金助成事業の募集及び国際交流基金受入要項について

河本理事から、資料3-1～3-5に基づき、本学国際交流基金の概要、国際交流基金管理委員会の役割、国際交流基金の管理運用に関する基本計画、平成19年度助成事業の概要及び募集・選考の流れについて説明が行われた。続いて、資料3-6に基づき、国際交流基金への新たな寄附金受入に係る要項案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．資金運用状況について

河本理事から、資料4に基づき、本年度最終入札による、資金(短期)運用結果と合わせ、本年度運用益(合計額)について報告が行われた。

2．月次決算(1月分)について

河本理事から、資料5に基づき、1月末現在での月次の決算報告が行われた。

3．平成18年度国際交流推進委員会の活動状況について

中島理事から、資料6に基づき、本年度設置された「国際交流推進委員会」の活動状況に関し、全学の国際交流活動の評価結果、国際交流協定の拡大・活性化の状況、外国人研究者の受入等について報告が行われた。

4．平成20年度に行う評価に係る実務担当者連絡会報告について

川口理事から、資料7に基づき、2月15日に岡山大学で開催された標記連絡会の概要に関し、国立大学法人及び大学共同利用法人、各年度終了時の評価に係る実施要領等の主な改正点及び中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領について説明を行うとともに、大学評価・学位授与機構が行う教育研究評価における現況分析の単位意向調査について説明が行われ、次回役員会で本学としての現況分析の単位について審議・決定願いたい旨の報告が行われた。

なお、学長から、教育研究評価における現況分析の単位については、予め、役員・部局長合同会議で検討の上、提案願いたい旨の要請が行われた。

5．附属病院における筋弛緩剤の紛失について

倉本理事から、資料8に基づき、附属病院における筋弛緩剤の紛失及び今後の対応について報告が行われた。

6．税務調査結果について

河本理事から、資料9に基づき、2月20日及び21日に行われた高知税務署等による税務調査の結果について報告が行われた。

7．規則の制定に関する報告について

川口理事から、資料10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項に基づき、規則の制定等について報告が行われた。

8．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11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。

9．高知大学と四万十市との連携事業について

中島理事から、本学と四万十市との連携事業の推進等について報告が行われた。

また、学長から、本学と四万十市との連携については、本学との距離的な問題もあることから、事業実施に当たっては、担当者間で十分調整の上、責任を持って実現可能なものとなるよう進めていただきたい旨の要請が行われた。

10．平成19年度グローバルCOEプログラムへの申請について

井上理事から、平成19年度グローバルCOEプログラムへの申請について、申請分野（領域）及び研究拠点形成計画の概要について報告が行われた。

以 上