

第 63 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 1 月 10 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 益田監事、寺田監事

陪 席 者 学長事務総括本部付部長、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、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、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 平成 17 事業年度決算における剰余金について

議事に先立ち、第 62 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について
- タスクフォースの立ち上げについて -

学長から、資料 1 に基づき、企画戦略機構から提案のあった、本学の活性化に資するプロジェクトの創出とその実行のための仕組みとしての理事戦術会議及びタスクフォースの立ち上げ等について、説明が行われた。

審議の結果、学内外から提案されたプロジェクト等については、次期中期目標・中期計画を踏まえたマスタープランとの整合性について役員会及び理事戦術会議による判断が必要となるもののみならず、担当理事の裁量によるタスクフォースの立ち上げ等の機動性を持たせる方がよいケース等が想定されること、また、それらのプロジェクトに全学的、組織的な認証を与えるシステムの明確化等について、改めて、企画戦略機構に検討を要請することとされた。

〔報告事項〕

1. 学長裁量による総合教育センターへの教員採用について

学長から、教員体制の整備及び認証評価・暫定評価等の対応のための、学長裁量による総合教育センターへの教員採用について、報告が行われるとともに、当該教員予定者の略歴等について報告が行われた。

2. 平成 17 事業年度における剰余金の承認について

河本理事から、資料 2 に基づき、平成 17 事業年度における剰余金の承認について、文部科学省から連絡があった旨の報告とともに、大臣承認書が届いた段階で、目的積立金への繰入について、改めて役員会に諮る旨の報告が行われた。

以 上