

第 54 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 7 月 26 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
オブザーバー 櫻井副学長 (総務担当)、橋本副学長 (総務担当)、池田副学長 (教育担当)、吉倉副学長 (教育担当)、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、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、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の一部改正について (新旧対照表)
2 - 1 高知大学国際交流基金管理規則改正 (案) 及び新旧対照表
2 - 2 高知大学国際交流基金管理委員会規則 (案)
2 - 3 国際交流基金の運用流れ図
3 独立行政法人等における随意契約の適正化について (通知) 及び新旧対照表
4 旧制高知高等学校『展示資料』素案
5 会議次第 (国立大学協会第 2 回大学評価委員会)
追加資料 中期目標期間終了時の評価の全体像
6 プレ評価実施のメリット及び大学機関別認証評価基準に基づく現状確認シート
7 平成 18 年度 年度計画実施経費採択事項一覧
8 貸借対照表、損益計算書、合計残高試算表 外
9 資金 (短期) 運用結果報告
10 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」(8 月) 予定表
追加資料 高知大学ラジオ番組モニター調査報告
11 平成 19 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について及び平成 19 年度文部科学省概算要求のイメージ

議事に先立ち、第 53 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. 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則の改正について

川口理事から、資料 1 に基づき、改正理由及び内容について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 高知大学国際交流基金規則の改正及び高知大学国際交流基金管理委員会規則の制定について

河本理事から、本学国際交流基金の厳正な運用・管理及び透明性確保の観点から、国際交流基金管理委員会の設置と、併せて国際交流基金規則の改正を行う旨の提案の後、資料2-1~2-3に基づき、その詳細について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学契約事務取扱規則の改正について

河本理事から、資料3に基づき、「独立行政法人等における随意契約の適正化について」(文部科学省高等教育局長通知)を受け、一定額以上の随意契約の公表の明文化を行うものである旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 旧制高知高等学校「展示資料」素案に関する資料室の件について

学長から、資料4に基づき、同窓会連合会から提案のあった旧制高知高等学校「展示資料」素案について、その経緯を含め説明が行われるとともに、今後は、展示室をメディアの森6階スペースを候補場所として、展示内容及び展示方法等の詳細も含め、同窓会連合会と協議を行い、具体が決定次第、役員会に諮ることとする旨の報告が行われ、了承された。

〔報告事項〕

1. 会議等報告

学長から、資料5(追加資料)に基づき、7月13日開催の国立大学協会第2回大学評価委員会の議事概要に関し、中期目標期間終了時の評価の全体像及び大学評価・学位授与機構が担う評価の内容、中期目標期間終了時に関する法令の規定及び国会審議、並びに教育研究の状況についての評価の流れ(イメージ)について報告の後、質疑応答が行われた。

2. 平成17年度部局内プレ評価について

川口理事から、平成17年度部局内プレ評価について取りまとめが行われた旨の報告の後、本家副学長(評価本部長)から、資料6に基づき、大学機関別認証評価基準に基づく、各部局での達成状況等について報告が行われた。

また、松永理事から、プレ評価の結果をベースに認証評価対応の作業を進める旨の報告が行われた。

3. 平成18年度 年度計画実施経費の配分について

河本理事から、資料7に基づき、平成18年度年度計画実施経費採択事項について報告が行われた。

4. 月次決算(6月分)について

河本理事から、資料8に基づき、6月末現在での月次の決算報告が行われた。

5. 資金運用結果について

河本理事から、資料9に基づき、資金(短期)運用結果について報告が行われた。

6．FM 高知及び RKC ラジオ番組企画（8 月）予定について

企画部長から、資料 10 に基づき、8 月の FM 高知番組企画及び RKC ラジオ番組企画の放送予定及び両番組（6 月分）のモニター調査結果について報告が行われた。

7．平成 19 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について

河本理事から、資料 11 に基づき、平成 19 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針、文部科学省概算要求のイメージについて説明が行われた。

8．その他

次回（第 55 回）は 8 月 21 日（月）に開催することとされた。

以 上