

## 第 41 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 12 月 26 日 (月) 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、尾崎研究担当理事、倉本医  
療担当理事  
オブザーバー 西森監事、寺田監事  
陪 席 者 評価本部長代行、企画部長、財務部長、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、研究協力課長、総務管理課長、秘書課長

### 配付資料

- 資料 1 「教員の総合的活動自己評価」の本格実施にむけてのスケジュール (案)  
教員の総合的活動自己評価の実施要項 (案)  
「自己評価システム」操作手引き
- 2 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正の概要及び新旧対照表
- 3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則改正要旨及び新旧  
対照表
- 4 平成 18 年度 概算要求等内示状況
- 5 財務諸表、合計残高試算表、資産増減一覧表、予算執行状況集計表、資金管  
理実績表
- 6 FM 高知「Change The 高知大学」、RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開  
講座」(1 月) 予定表、「高知大学ラジオ公開講座 2006」の放送時刻の変更に  
ついて及びモニター結果

議事に先立ち、第 40 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. 平成 17 年度教員の総合的活動自己評価の実施について

学長から、昨年度試行的に実施した「教員の総合的活動自己評価」にかかる昨年度からの経緯等について報告が行われた。

引き続き、川口理事から、平成 17 年度からの本格実施に当たってのスケジュール、実施要項及び Web 入力システムの導入について提案の後、本家評価本部長代行から、資料 1 に基づき、昨年度実施との変更事項、スケジュール及び Web 入力システムの導入の効果等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について

川口理事から、資料 2 に基づき、前回役員会で報告済みの平成 17 年度給与改定内容を踏まえた、国立大学法人高知大学職員給与規則外 2 規則の改正内容について説明の後、審議の結果、承認された。

3．国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

財務部長及び倉本医療担当理事から、資料3に基づき、改正要旨及び内容について説明の後、審議の結果、承認された。

4．処分案件について

第39回役員会で人事委員会に処分案件として審議を依頼した件について、川口理事から処分案等について役員会に具申する旨の発言があり、配付資料に基づき説明が行われた。

審議の結果、処分内容については承認されたが、人事委員会からの報告をもとに役員会の決定事項を作成し、後日役員に確認願うこととされた。

〔報告事項〕

1．平成18年度概算要求状況等について

財務部長から、資料4に基づき、平成18年度概算要求及び平成17年度補正予算の内示状況、並びに、平成18年度国立大学法人予算に関する財務省内示等について報告が行われた。

2．月次決算（11月分）について

財務部長から、資料5に基づき、11月末現在の月次の決算報告が行われた。

3．FM高知及びRKCラジオ番組企画（1月）予定並びに放送時間の変更等について

総務企画課長から、資料6に基づき、1月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画、平成18年1月からのラジオ公開講座の放送時間の変更、両番組のモニター結果の報告とともに、ラジオ公開講座の放送に対し、大学に寄せられた意見について紹介が行われた。

以上