

第 35 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 9 月 28 日 (水) 14:20 ~
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、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 西森監事、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、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、秘書課長

配付資料

- 資料 1 - 1 総合情報センターにおける今後の方針及び課題について
1 - 2 総合情報センター情報部門の今後の方針及び課題 (骨子)
1 - 3 総合情報センター図書部門における問題と課題の対応について (骨子)
1 - 4 学術情報基盤としてのコンピュータ及びネットワークの今後の整備の在り方について (中間
報告) の概要及び学術情報基盤として大学図書館等の今後の整備の在り方につ
いて (中間報告) の概要 (平成 17 年 6 月 28 日)
2 第 33 回四国国立大学協議会 会議次第
3 平成 17 年度 学長裁量経費の配分について
4 国立大学法人高知大学の平成 16 年度に係る業務の実績に関する評価結果
5 - 1 資金 (短期) 運用結果報告
5 - 2 資金管理実績 (表) について

議事に先立ち、第 34 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. 総合情報センターにおける今後の方針及び課題について

尾崎理事から、資料 1 - 1 ~ 1 - 4 に基づき、総合情報センター (情報部門・図書部門) に
おける今後の方針及び課題等について説明が行われた。

審議の結果、本日の意見等を踏まえ、基本方針、課題及びその対応等について、より具体的
な検討を進め、再度役員会に提案することとされた。

〔報告事項〕

1. 会議等報告

・第 33 回四国国立大学協議会

学長から、資料 2 に基づき、9 月 22 日に開催された第 33 回四国国立大学協議会の協議概
要として、平成 18 年度以降の四国 T L O との連携方針、国立大学の予算充実にに関する要請
活動、人事院勧告の実施について、報告が行われた。

2. 平成 17 年度学長裁量経費について

財務部長から、資料 3 に基づき、平成 17 年度学長裁量経費における配分方針及び採択事
業について、報告が行われた。

3．平成 16 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

企画部長から、資料 4 に基づき、平成 16 年度に係る業務の実績に関する、国立大学法人評価委員会からの評価結果について、報告が行われた。

4．資金管理実績の報告等について

財務部長から、資料 5 - 1 及び 5 - 2 に基づき、資金（短期）運用結果、並びに、第 1 四半期及び第 2 四半期における資金管理実績（月次決算）について、報告が行われた。

以 上