

## 第 22 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 2 月 9 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, 尾崎研究担当理事, 佐藤財務  
担当理事, 中島地域 (社会) 連携理事  
オブザーバー 西森監事  
陪 席 者 吉倉教育推進本部長, 安田研究推進本部長, 田村地域連携推進本部長, 総務部長,  
企画部長, 学務部長, 総務課長, 企画課長, 会計課長, 教務課長, 総務管理課長  
欠 席 者 倉本医療担当理事

### 配布資料

- 1 「全学財務委員会規則」改正要旨
  - 2 高知大学と高知県教育委員会の連携事業に関する協定書の締結について
  - 3 高知大学のあり方について(推進本部長等会議のまとめ)
  - 4 学長特別補佐等の設置について
  - 5 公開質問状について
  - 6 学生用グループウェアシステムの運用について
  - 7 「授業料額について」に対する経営協議会学外委員の意見
  - 8 FM高知「Change The 高知大学」3月予定表(案)
- (配布資料) 高知大学 前期試験 志願者数・志願倍率・教科科目数等

議事に先立ち, 第 21 回役員会議事要録の確認が行われた。

### 議事

#### 審議事項

##### (1) 全学財務委員会規則の改正について

佐藤理事から, 資料 1 に基づき, 全学財務委員会規則の改正について説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

##### (2) 高知大学と高知県教育委員会の連携事業に関する協定書の改訂について

松永理事から, 資料 2 に基づき, 平成 17 年 1 月 12 日開催の第 20 回役員会において承認された高知大学と高知県教育委員会の連携事業及び新たに締結する協定書について説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

##### (3) 高知大学のあり方について

吉倉教育推進本部長から, 資料 3 に基づき, 平成 16 年 11 月 10 日開催の第 16 回役員会において企画戦略機構に検討依頼されていた高知大学のあり方について説明が行われ, 審議の結果, 各理事で検討した後, 次回の役員会において継続審議することとなった。

(4) 学長特別補佐等の設置について

学長から、学長特別補佐等の設置についての提案が行われ、引き続き、佐藤理事から資料4に基づき、説明が行われ、審議の結果、設置することが概ね了承された。

なお、次回に再度詳細な説明が行われることが確認された。

あわせて、教育研究評議会評議員数及び管理職手当等に関し、再検討することが確認された。

(5) 公開質問状について

尾崎理事から、資料5に基づき、四国大学から本学施設の利用に関する公開質問状が送られたことについて経過報告が行われ、本件に関し、尾崎理事及び海洋生物教育研究センター長の元で、対応することが確認された。

報告事項

(1) 学生用グループウェアシステムの運用について

松永理事から、資料6に基づき、平成17年4月1日より運用を開始する学生用グループウェアシステムについて報告が行われた。

(2) 経営協議会学外委員の授業料改定に関する意見について

佐藤理事から、資料7に基づき、経営協議会学外委員の授業料改定に関する意見について報告が行われた。

(3) FM高知の番組企画(3月) 予定について

企画部長から、資料8に基づき、3月のFM高知の番組企画について報告が行われた。

(4) その他

・高知大学一般選抜(前期日程・後期日程)出願状況等について

松永理事から、席上配布された資料に基づき、2月2日に受付けが締め切られた、一般選抜(前期日程・後期日程)の出願状況等について報告が行われた。

・四国国立大学協議会教育系専門協議会について

学長から、1月28日に開催された、川口理事ならびに刈谷教育学部長が出席の四国国立大学協議会教育系専門協議会について報告が行われた。

以上