

第 18 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 16 年 12 月 13 日 (月) 15 : 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, 倉本医療担当理事, 中島地域 (社会) 連携理事
オブザーバー 西森監事, 寺田監事
陪 席 者 総務部長, 財務部長, 企画部長, 学務部長, 病院事務部長, 総務課長, 企画課長,
会計課長, 総務管理課長

配布資料

- 1 - 1 組織評価の実施要項(案)
- 1 - 2 教員の総合的活動自己評価・組織評価の各部局実施スケジュール(案)
参考資料: 教員の総合的活動自己評価の実施要項
- 2 平成 13 年度 高知大学追加合格者判定過誤について
- 3 社団法人国立大学協会 臨時総会 会議次第
- 4 平成 16 年度 年度計画進捗状況点検, 平成 17 年度 年度計画及び平成 16 年度
「実績報告書」の作成日程(予定)について(案)
- 5 - 1 医学部医学科 AO 入試状況(平成 15 年度 ~ 平成 17 年度)
- 5 - 2 推薦 入試状況(平成 15 年度 ~ 平成 17 年度)
- 6 - 1 平成 16 年度 高校生のための大学説明会(オープンキャンパス)
- 6 - 2 平成 16 年度 高校生のための大学説明会アンケート集計結果
- 7 FM高知「Change The 高知大学」1 月予定表(案)

議事に先立ち, 第 17 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

(1) 組織評価の実施要項(案)について

川口理事から, 資料 1 - 1 ~ 1 - 2 に基づき, 評価本部において作成された組織評価の実施要項(案)について説明があり, 審議の結果, 一部字句等を修正することで承認された。

(2) 平成 13 年度 高知大学追加合格者判定過誤について

佐藤理事から, 文部科学省との協議について報告が行われた後, 引き続き, 資料 2 に基づき, 公表する文書(案)が示され, 審議の結果, 表記方法及び字句等を一部修正することで了承された。

また, 今後の学内手続き等については, 教育研究評議会への報告の後, 処分通告及び記者発表することが了承された。

報告事項

(1) 会議等報告について

- ・ 国立大学協会臨時総会

学長から、資料 3 に基づき、12 月 8 日に開催された国立大学協会臨時総会について報告が行われた。

(2) 平成 17 年度 年度計画及び平成 16 年度 実績報告書の作成スケジュールについて

川口理事から、資料 4 に基づき、平成 17 年度の年度計画の策定及び平成 16 年度の実績報告書の作成に関するスケジュールについて報告が行われた。

また、松永理事から、各担当理事のもとで実施している年度計画の分析と、評価本部で行う評価との関係について意見があり、再度検討することが確認された。

(3) AO 入試及び推薦入学 の入試実施状況について

松永理事から、資料 5 - 1 ~ 5 - 2 に基づき、本年度の AO 入試及び推薦入学 の実施状況及び過去 2 年間の実績について報告が行われた。

(4) 平成 16 年度 高校生のための大学説明会(オープンキャンパス)について

松永理事から、資料 6 - 1 ~ 6 - 2 に基づき、台風の影響に配慮し本年度 2 回目の開催となった高校生のための大学説明会(オープンキャンパス)の実施状況及び参加者によるアンケートの集計結果について報告が行われた。

(5) F M高知の番組企画(1 月) 予定について

企画部長から、資料 7 に基づき、1 月第三週からの F M高知の番組企画について報告が行われた。

以上