

第 11 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 16 年 8 月 25 日 (水) 15:30 ~
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, 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, 企画部長, 病院事務部長, 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	松永教育担当理事

配布資料

- 1 人事委員会の設置及び人事委員会規則の制定について
- 2 国立大学法人高知大学宿舍規則の改正(案)について
- 3 SCSの岡豊及び物部キャンパスへの配信システムの構築(案)について
- 4 国立大学法人高知大学情報セキュリティー・ポリシー(案)について
- 5 平成 16 年度 年度計画実施経費の執行計画について(案)
- 6 経費節減周知文書及び電気使用量実績集計資料
- 7 第 23 回 四国国立大学協議会記録(案)
- 8 - 1 高大連携事業 (高知追手前高等学校「体験授業」) について
- 8 - 2 平成 16 年度大学模擬授業・大学研修アンケート結果

議事に先立ち、第 10 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

(1) 高知大学人事委員会の設置及び人事委員会規則の制定について

川口理事から、資料 1 に基づき、本学における教職員の人事に関する事項等を審議するため、新たな組織として、高知大学人事委員会を設置するとともに同委員会規則を制定したい旨の説明が行われ、また、事務担当者から、その内容についての説明があり、審議の結果承認された。

(2) 高知大学宿舍規則の改正(案)について

佐藤理事から、資料 2 に基づき、宿舍施設の有効活用及び収入増加を図るため、高知大学宿舍規則の一部を改正したい旨の説明が行われ、審議の結果承認された。

(3) SCSの岡豊及び物部キャンパスへの配信システムの構築(案)について

尾崎理事から、資料 3 に基づき、朝倉キャンパスに設置されている SCS 放送設備の有効活用及び教育・研究等の充実を図るため、岡豊及び物部キャンパスへの配信システムを構築したい旨の説明が行われ、審議の結果承認された。

(4) 高知大学情報セキュリティー・ポリシー(案)について

尾崎理事から、資料4に基づき、高知大学メディアの森運営委員会において高度情報社会における情報資産の安全性の確保するための対策とその重要性・必要性を教職員・学生等に周知徹底することを目指して策定された高知大学情報セキュリティー・ポリシー(案)について説明が行われ、また、事務担当者から、その内容についての説明があり、審議の結果承認された。

なお、学長から、承認された情報セキュリティー・ポリシーに基づき、利用者の視点から実際の対応方法等をまとめた手引を作成すること等により、全学に周知徹底するよう指示があった。

(5) 平成16年度 年度計画実施経費の執行計画について

佐藤理事から、資料5に基づき、平成16年度の予算編成時に別途確保した年度計画実施経費について、各担当理事のもとに企画・立案した事業等を実現するための経費としたい旨の説明があり、審議の結果承認された。

なお、同実施経費を掌握するため、別途、理事名で関係部局等に照会文書を発送する旨の報告が併せて行われた。

(6) 経費節減について

佐藤理事から、資料6に基づき、年度計画に掲げた「経費の抑制に関する目標を達成するための措置」を実行するため、その具体的取組みの一つとして電気使用量の節減対策について説明があり、審議の結果承認された。

なお、学長から、各部局に対し説明を交え直接周知を行うよう指示があった。

(7) 学長手持ち定員について

学長から、今後の大学運営において、効果的人員配置のために学長手持ち定員を確保する必要性についての説明があり、その方法として、各部局における退職者の7割を目途として、学長手持ちとすることについて人事委員会に諮問したい旨の提案が行われ、審議の結果承認された。

報告事項

(1) 第23回 四国国立大学協議会について

学長から、資料7に基づき、8月2日に開催された四国国立大学協議会について報告が行われた。

(2) 海洋コア国際研究学園都市構想について

学長から、高知県産業技術委員会事務局の主宰で検討が開始された海洋コア国際研究学園都市構想について報告が行われた。

(3) 高大連携事業（高知追手前高等学校「体験授業」）について

学長から、資料8-1～8-2に基づき、7月8日に開催された高大連携事業（高知追手前高等学校「体験授業」）及びそれに関連して、追手前高校が実施したアンケート結果について報告が行われた。

(4) 中国・四国地区国立大学法人監事情報交換会について

西森監事から、7月30日に岡山大学において開催された中国・四国地区国立大学法人監事情報交換会について報告が行われた。

(5) F M高知の番組企画について

学長及び企画課長から、10月2日から毎土曜 18:30～18:55 にF M高知において放送予定の番組企画について報告が行われた後、各理事等への制作協力と出演依頼が行われた。

(6) その他

・附属病院へのP E T導入計画について

倉本医療担当理事から、前回の役員会で承認された附属病院へのP E T導入計画について詳細説明が行われた。

・早明浦豪雨調査チームの結成について

学長から、先の早明浦豪雨における被災状況等調査のため、本学の防災関係のテーマを持つ教員による早明浦豪雨調査チームを結成することについて説明が行われた。

・学術情報処理センター農学部分室長について

学長から、学術情報処理センター農学部分室長の交代について説明が行われた。

以上