

第 5 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 16 年 5 月 26 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, 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 総務部長, 企画部長, 財務部長, 学務部長, 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

配布資料

- 1 高知大学メディアの森運営委員会規則(案)
- 2 高知大学スペース・コラボレーション・システム事業推進委員会規則(案)
- 3 高知大学医学部附属病院規則(案)
- 4 - 1 平成 16 年度予算配分表(案)
- 4 - 2 附属図書館経費不足額の財源措置について
- 4 - 3 学部長裁量経費について
- 5 役員会, 経営協議会, 教育研究評議会の議事公表について
- 6 第 22 回 四国国立大学協議会 (資料)
- 7 高知大学のあり方検討WG名簿
- 8 高知大学医学部附属病院副病院長に関する規則

議事に先立ち, 第 4 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

(1) 高知大学メディアの森運営委員会規則(案)について

尾崎理事から, 資料 1 に基づき, メディアの森委員会及び高度情報化推進企画委員会を統合し, 高知大学メディアの森運営委員会規則を制定したい旨の説明があり, 審議の結果, 承認された。

なお, 今後の組織改編の状況により必要に応じて, 同委員会のあり方を見直すことが確認された。

(2) 高知大学スペース・コラボレーション・システム事業推進委員会規則(案)について

尾崎理事から, 資料 2 に基づき, スペース・コラボレーション・システム事業実施委員会及び同事業実施専門委員会を統合し, 高知大学スペース・コラボレーション・システム事業推進委員会規則を制定したい旨の説明があり, 審議の結果, 承認された。

なお, 今後の組織改編の状況により必要に応じて, 同委員会のあり方を見直すことが確認された。

(3) 高知大学医学部附属病院規則(案)について

倉本理事から, 資料 3 に基づき, 医学部附属病院の医療安全管理部を高知大学医学部附属病院規則に規定したい旨の説明があり, 審議の結果, 新たに条項を加えた改正を行うことで承認された。

なお, 同規則の改正により, 関係する規則の条文を改正することが了承された。

(4) 平成 16 年度予算配分(案)について

佐藤理事から、資料 4 - 1 ~ 4 - 3 に基づき、平成 16 年度の予算配分(案)及び第 2 回財務委員会における審議内容について説明があり、審議の結果、承認された。

なお、財務委員会における審議内容は、以下のとおり。

附属図書館経費における外国雑誌(医学部部分)について、全学負担対象から除外した。

学部長裁量経費について、使途についての報告を条件とすることを確認した。

平成 17 年度以降の予算配分に際して、評価に基づく重点配分を検討する。

(5) 役員会等の議事公表について

佐藤理事から、資料 5 に基づき、役員会、経営協議会、教育研究評議会の議事を公表することについて説明があり、審議の結果、議事要録の公表を原則とすることで承認された。

(6) 高知大学のコンセプトについて

中島理事から、高知大学のコンセプトを明示し、全学の教職員が共通認識すること、並びに一般の方々に対しキャッチフレーズ等により積極的に広報する姿勢も必要である旨の発言があり、審議の結果、以下のことが確認された。

企画部企画課より提案のあった「5つの能力で社会の力に！4つのCで高知から世界へ!!」を今年度のキャッチフレーズとして採用し、次年度以降については、今後、更に検討する。

全学の教職員が、キャッチフレーズを共通認識し、日常の職務遂行にあたる。

ホームページへの掲載等により、積極的に広報する。

報告事項

(1) 第 22 回 四国国立大学協議会について

相良学長から、資料 6 に基づき、第 22 回四国国立大学協議会について報告が行われた。

(2) 高知大学のあり方検討WGについて

川口理事から、資料 7 に基づき、高知大学のあり方検討WGのメンバーについて報告が行われた。また、3 推進本部長の同WGへの陪席を求めることの報告が行われた。

(3) 高知大学医学部附属病院副病院長に関する規則の制定について

倉本理事から、資料 8 に基づき、医学部附属病院に副病院長を院内措置し、規則を制定したことについて報告が行われた。

(4) その他

松永理事から、中国・四国地区国立大学学生関係副学長・部課長会議について報告が行われた。

以上