

第 41 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 22 年 12 月 20 日（月）10：30～
場 所	事務局会議室（5 階）
出席者	相良学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、小槻理事（研究担当）、渡邊理事（財務担当）、受田副学長、小澤人文学部長、逸見理学部長、脇口医学部長、川合農学部長、尾原大学院看護学専攻長、川村自然科学系長、橋本医療学系長、上田総合科学系長、辻田共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、渡邊海洋コア総合研究センター長、杉浦医学部附属病院長、中森評議員、内田評議員、大坪評議員、椛評議員、八木評議員
陪 席	益田監事

〔配付資料〕

- 資料 1-1 入学定員増員について
- 1-2 地域の医師確保等の観点からの平成 23 年度医学部入学定員の増加について（通知）
- 1-3 平成 23 年度高知大学における医学部入学定員の増員に伴う対応について（誓約書）
- 資料 2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 3-1 平成 22 年度 年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）
- 3-2 平成 22 年度 年度計画進捗状況報告書（9 月末現在）
- 3-3 平成 23 年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール
- 資料 4 国立大学法人高知大学の平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 5 特別教育プログラムの定員について
- 資料 6 平成 22 年度大学教育改革推進経費採択状況
- 資料 7 平成 22 年度入試について一広報活動の総括とともに一
- 資料 8-1 四国 T L O 株の再分配（案）
- 8-2 四国 T L O 株の再分配（案）後の対応（案）
- 資料 9 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第 40 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 医学部医学科入学定員増について

深見理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、平成 22 年 10 月 27 日開催の第 138 回役員会において承認された医学部医学科入学定員増について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料 2 に基づき、平成 22 年 12 月 22 日開催予定の第 142 回役員会及び平成 23 年 1 月開催予定の経営協議会において審議予定である土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」及び医学部医学科の入学定員増員に伴う「収容定員」の変更による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成 22 年度 年度計画進捗状況並びに平成 23 年度 年度計画等作成作業スケジュールについて
櫻井理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 22 年 12 月 6 日開催の第 141 回役員会において報告された本年度 9 月末現在における年度計画進捗状況について報告が行われた後、資料 3-3 に基づき、中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュールについて説明が行われた。
4. 平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
櫻井理事から、資料 4 に基づき、平成 22 年 11 月 22 日開催の第 140 回役員会において報告された平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。
なお、学長から、全国の大学の評価結果の状況について質問がなされ、櫻井理事より「特筆すべき進捗状況にある」との評価を得られた大学は、本学を含め 8 法人である旨の説明がなされた。
5. 特別教育プログラムの定員について
深見理事から、資料 5 に基づき、平成 22 年 11 月 22 日開催の第 140 回役員会において報告された平成 24 年度から開始する特別教育プログラムの定員について、報告が行われた。
6. 平成 22 年度大学教育改革推進経費採択状況について
深見理事から、資料 6 に基づき、平成 22 年 10 月 13 日開催の第 137 回役員会において報告された平成 22 年度の大学教育改革推進経費採択状況について報告が行われた。
7. 平成 22 年度入試について一広報活動の総括とともに一
深見理事から、資料 7 に基づき、平成 22 年 11 月 22 日開催の第 140 回役員会において報告された平成 22 年度入試について、志願者の動態に重点をおいて分析した結果の詳細及び検討すべき点などについて報告が行われた。
なお、委員から、分析結果の表わし方が学部の意図と違うように受け取られる懸念がある旨の意見が出され、深見理事から資料はあくまで意図を持たないものである旨の回答がなされた後、学長から今後学部の意図も含めた表し方にしていく旨の説明が行われた。
また、委員から、入学者の状況について質問がなされ、深見理事より今後報告予定である旨の説明が行われた。
8. 四国 T L O 株の再分配について
受田副学長から、資料 8-1、8-2 に基づき、平成 22 年 9 月 8 日開催の第 135 回役員会において承認された四国 T L O 株の再分配（案）及びその後の対応について説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 規則の制定等について
櫻井理事から、資料 9 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

10. その他

学長から、次回の教育研究評議会において、学長選考会議の委員として教育研究評議会から選出する者4名を選考願いたい旨の発言がなされた。

また、選考対象になる者として、学部長・学系長の他に黒潮圏総合科学専攻長を含めるかについて提案が行われ、検討の結果、対象とすることとされた。

以 上