

## 第 45 回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成 23 年 9 月 12 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 )、曳地副学長、吉倉副学長、菅沼副学長、本家副学長、受田副学長、岩崎副学長、小澤人文学部長、遠藤教育学部長、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、吉尾人文社会科学系長、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、椛評議員、八木評議員  
陪 席 益田監事

### 〔 配付資料 〕

- 資料 1 高知大学修了式・卒業式及び入学式式典の学外 ( 高知県民文化ホール ) 実施について
- 資料 2 学生に対する経済支援の充実について
- 資料 3-1 高知大学医学部寄附講座 ( 災害・救急医療学講座 ) 概念図
- 3-2 寄附申込書
- 3-3 寄附講座の概要
- 資料 4-1 公的研究費の不適切な経理に関する調査について
- 4-2 公的研究費の不適切経理調査フロー図
- 4-3 研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について ( 通知 )

議事に先立ち、第 44 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 . 高知大学修了式・卒業式及び入学式式典の学外実施について  
深見理事から、資料 1 に基づき、高知大学修了式・卒業式及び入学式式典の学外実施について報告が行われた。
- 2 . 学生に対する経済支援の充実について  
深見理事から、資料 2 に基づき、平成 23 年 7 月 27 日開催の第 155 回役員会において承認された平成 23 年度授業料免除による学生に対する経済支援の充実について報告が行われた。
- 3 . 高知大学医学部寄附講座 ( 災害・救急医療学 ) の設置について  
学長から、概要の説明が行われた後、脇口医学部長から、資料 3 - 1 ~ 3 - 3 に基づき、高知大学医学部寄附講座 ( 災害・救急医療学 ) の設置について、報告が行われた。

#### 4．公的研究費の不適切な経理に関する調査について

学長から、本調査を行うこととなった社会的状況と調査回答の重要性等について説明が行われた後、小槻理事より、資料4 - 1 ~ 4 - 3に基づき、文部科学省から通知された「研究機関における公的研究費の適正な執行等のための取組の徹底について」により、公的研究費の不適切な経理に関する調査を本学において行う旨の説明が行われ、各部局長等に調査への協力依頼が行われた。

#### 5．経営協議会の学外委員について

学長から、委員の死去に伴い欠員が生じている経営協議会の学外委員の後任の委員について説明が行われた後、教育研究評議会の評議員に意見聴取が行われ、了解された。

#### 6．国立大学法人高知大学学長候補者の推薦方法等について

学長から、国立大学法人高知大学学長候補者の推薦方法等について提案が行われ、審議の結果、平成19年9月7日開催の第26回教育研究評議会と同様の推薦方法により行うことが決定された。また、学長候補者の投票を行う教育研究評議会を欠席せざるを得ない者の取扱いについても、前回と同様に不在者投票を認めることとし、方法等については後日通知することとされた。

以 上