

第138回役員会議事要録

日時 平成22年10月27日(水)14:00～
場所 事務局会議室(5階)
出席者 学長 相良学長
理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
副学長 曳地副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(案)
 - 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 資料 3 再任教員一覧
 - 資料 4 平成22年度オープンキャンパス参加状況について
 - 資料 5 平成22年度 財務状況
 - 資料 6 規則の制定等に関する報告について
 - 資料 7 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【11月】予定表
- 追加資料 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)

議事に先立ち、第137回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の制定について
櫻井理事から、資料1に基づき、国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項の制定について説明が行われ、審議の結果、一部修文の上承認された。
2. 大学教員の採用・昇任人事について
櫻井理事から、資料2に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成22年10月13日に第8回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 医学部医学科入学定員増について
深見理事から、追加資料1-1～1-3に基づき、平成22年10月21日付で「地域の医師確保の観点からの平成23年度医学部入学定員の増加について」通知があったこと、また、都道府県が講ずる措置に関して、高知県から「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)」が提出されたことから、平成23年度からの9年間、本学医学部医学科の入学定員を3名増員する「平成23年度入学定員増員計画」を平成22年10月25日付で文部科学省

に提出したことについて説明が行われた後、今回の医学部医学科入学定員増員に係る事項については、今後文部科学省等への速やかな対応ができるよう学長に一任することについて提案が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画について

渡邊事務局長から、平成 22 年 9 月 22 日開催の第 136 回役員会において報告がされた高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画について、高知県議会において平成 22 年 10 月 14 日に教育研修拠点施設の建設に係る「設計費」が認められた旨の報告が行われた。

2. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料 3 に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

3. 平成 22 年度オープンキャンパスについて

深見理事から、資料 4 に基づき、平成 22 年度オープンキャンパスについて、参加状況等の報告が行われた後、出席者より、実施時期の見直しについて質問がなされ、深見理事より、実施時期及び高校 2 年生の参加者が増えていることへの対応も含め検討を行っていく予定である旨の説明がされた。また、入試課長より、今年度から実施した中国四国地区国立大学間でのブースの相互提供について、他大学での状況の報告が行われた。

4. 平成 22 年度第 1・四半期の財務状況について

財務部長から、資料 5 に基づき、平成 22 年度第 1・四半期の財務状況について報告が行われた。

5. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 6 に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

6. FM 高知の番組企画（11 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（11 月）予定について

総務課長から、資料 7 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（11 月）について報告が行われた。

以 上