

第131回役員会議事要録

日時 平成22年6月10日(木) 10:30～
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・事務局長、中島地域(社会)連携担当理事
監事 益田監事

陪席者 総務部長、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、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1 高知大学学術研究推進機構規則(案)
- 資料 2-1 独立監査人の監査報告書
- 2-2 平成21年度決算報告の概要
- 2-3 平成21年度財務諸表(抜粋)
- 2-4 平成21年度決算事務の流れ
- 資料 3-1 平成23年度概算要求 特別経費
- 3-2 平成23年度概算要求 施設整備費
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則(案)
- 4-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 5 再任教員一覧
- 資料 6 平成21年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況表
- 資料 7 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料 8 平成22年度 年度計画実施経費に係る配分について(年度計画実施経費採択事項一覧)
- 資料 9 総合研究棟共用研究スペースの使用について

議事に先立ち、第130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. 高知大学学術研究推進機構規則について

小槻理事から、資料1に基づき、高知大学学術研究推進機構規則について説明が行われ、審議の結果、施行日を平成22年6月1日付とし、第3条第1項第1号に規定する大型研究プロジェクトについて、学長をもって代表者とするものを対象とする等修文の上、制定することが承認された。

2. 平成21年度決算について

渡邊理事から、資料2-1～2-4に基づき、会計監査人及び監事監査の結果、決算が適正で

ある旨の報告を受けたことが紹介された。

また、決算報告等の概要について説明が行われた後、文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成 23 年度概算要求について

渡邊理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 23 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。

4. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について

渡邊理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」の施行に伴う、本学特別支援学校高等部の授業料の債権の弁済に係る改正である旨の説明が行われた。

引き続き、入学料に係る入試事務の効率化に合わせた、徴収時期の限定を解除する条項を改正する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料 5 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。

2. 平成 21 年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について

深見理事から、資料 6 に基づき、平成 22 年 5 月 1 日現在における平成 21 年度学部卒業者・大学院修了者就職等の進路状況について報告が行われた。

3. 平成 22 年度会計監査人の選任について

渡邊事務局長から、資料 7 に基づき、平成 22 年度会計監査人の選任について、文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

4. 平成 22 年度年度計画実施経費に係る配分について

財務部長から、資料 8 に基づき、平成 22 年度年度計画実施経費に係る配分について、理事毎の採択結果の報告が行われた。

5. 総合研究棟共用研究スペースの使用について

財務部長から、資料 9 に基づき、平成 22 年 3 月 31 日開催の第 127 回役員会の報告において未貸与であった室について、平成 22 年 6 月 9 日開催の高知大学全学財務委員会において審議された総合研究棟 3 階共用研究スペースの使用予定の報告が行われた。

以 上