

第126回役員会議事要録

日時	平成22年3月10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、井上研究担当理事、渡邊財務担当理事、倉本医療担当理事 監事 益田監事、大崎監事
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 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 2-1 国立大学法人高知大学資金管理規則の一部を改正する規則(案)
- 資料 2-2 国立大学法人高知大学資金管理要領(案)
- 資料 2-3 資金管理業務概念図
- 資料 3 平成22年度資金管理計画表
- 資料 4 平成22年度 科学技術振興調整費 提出予定一覧
- 資料 5 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 資料 6 平成21事業年度 財務状況
- 資料 7 平成21年度資金管理実績表
- 資料 8 平成21年度資金運用状況
- 資料 9 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」【3月】予定表

議事に先立ち、第125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. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会に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。

また、平成21年5月13日開催の第112回役員会において審議・承認済である教員人事のうち採用予定日を当初予定日から平成22年4月1日に変更すること、及び平成21年6月24日開催の第115回役員会において審議・承認済である教員人事のうち1名の准教授への昇任人事の取り下げについて事後報告が行われ、承認された。

2. 国立大学法人高知大学資金管理規則の一部改正について

渡邊理事から、資料2-1～2-3に基づき、譲渡性預金などの短期運用を効率的に行うために、あらかじめ経営協議会及び役員会にて承認を得た資金管理計画に基づき、運用を行うよう資金管理規則の一部改正を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成22年度資金管理計画について

渡邊理事から、資料3に基づき、平成22年度の運営及び活動状況に基づいた収支計画を策定し、資金（現金、預貯金、有価証券）の管理、調達及び運用に係る計画の策定を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 大型競争的資金（科学技術振興調整費）にかかる検討状況について

井上理事から、資料4に基づき、大型競争的資金（科学技術振興調整費）にかかる検討状況について、提出予定である3件（「イノベティブマリンテクノロジー研究者育成」、2. 「土佐式女性研究者支援システムの構築」「医環食同源」環境リーダー育成プログラム）の概要等について、報告が行われた。

2. 平成20事業年度における剰余金の繰越承認について

財務部長から、資料5に基づき、第125回役員会において審議・承認済である平成20事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、文部科学省から、平成22年2月17日付けで承認の通知があった旨の報告が行われた。

3. 平成21年度財務状況（第3・四半期）について

財務部長から、資料6に基づき、平成21年度第3四半期の財務状況について報告が行われた。

4. 平成21年度資金管理状況について

財務部長から、資料7に基づき、資金管理状況について報告が行われた。

5. 資金運用状況について

財務部長から、資料8に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

6. FM高知の番組企画(3月)及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」(3月)予定について

総務部長から、資料9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」(3月)について報告が行われた。

なお、学長より両番組について、放送内容の編集検討会を行う等、一度区切りをつける必要性があるのではないかという発言があり、検討を行っていくこととした。

以上