

第117回役員会議事要録

日時 平成21年7月22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、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、辻田副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、遠藤副学長(国際・地域連携担当)
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、秘書室長

[配付資料]

- 資料 1 平成22年度からの新部門への教員の所属状況
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3-1 高知大学研究顕彰制度実施要項の一部を改正する要項新旧対照表(案)
- 3-2 高知大学研究顕彰制度実施要項(案)
- 資料 4-1 高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力について(ポンチ絵)
- 4-2 国立大学法人高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力に関する協定書(案)
- 4-3 運営委員会に関する申合せ(案)
- 4-4 高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力について(参考資料)
- 資料 5-1 高知大学・黒潮町の連携事業(案)
- 5-2 高知大学と黒潮町の連携に向けて(ポンチ絵)
- 資料 6 平成21年度科学研究費補助金 申請・採択(内定)状況関係資料
- 資料 7 平成21年度国際交流基金助成事業
- 資料 8 規則の制定等に関する報告
- 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」【8月】予定表

議事に先立ち、第116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. 新部門への教員の所属について

櫻井理事から、資料1に基づき、第114回役員会です承されたスケジュールにより進められ

た教育研究部での審査を経て、7月16日開催の教育研究部会議にて了承された新部門への教員の所属について説明が行われ、所属の再調整が行われている3名を除く587名の教員について、審議の結果、承認された。

また、現在海外出張中の外国人教員1名については、平成22年4月からの新部門に対する理解が十分に得られていない可能性もあり、帰国後所属について再申請されることも考えられるが、暫定的に現在審査されている部門とすることがあわせて了承された。

2. 教員の採用人事について

櫻井理事から、資料2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。

3. 高知大学研究顕彰制度実施要項の一部改正について

井上理事から、資料3-1、3-2に基づき、特に優れた研究により、文部科学大臣賞、全国レベルの学会賞等を受賞した教職員を対象とした「研究功績者賞」を新たに設ける高知大学研究顕彰制度実施要項の一部改正について説明が行われ、審議の結果、一部修正の上、承認された。

〔報告事項〕

1. 高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力に関する協定について

学長から、高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力に関する協定について概要説明が行われた後、脇口医学部長から、資料4-1から4-4に基づき、アムダの活動内容や協定の目的、事業、運営委員会の設置等、また協力事項の「国際社会貢献活動の推進」の事項については、海外派遣を規定しているものであり、派遣をする場合は、医学部所属医師等のうち希望者のみとする予定である旨の説明が行われ、8月に締結を予定しており、締結後、改めて役員会に報告する旨の報告が行われた。

なお、本学職員の「人身の安全」に十分な配慮を行った協定内容とするよう学長から重ねて要請が行われた。

2. 高知大学と黒潮町の連携事業について

中島理事から、高知大学と黒潮町の連携事業について概要説明が行われた後、受田副学長から、資料5-1、5-2に基づき、黒潮町と本学との現在の連携状況、協定の目的、事業、連携協議会の設置等についての説明が行われ、詳細を協議後、改めて役員会に諮る旨の報告が行われた。

3. 平成21年度科学研究費補助金申請・採択状況について

井上理事から、資料6に基づき、平成21年度科学研究費補助金申請・採択状況について、部門毎の申請・採択状況について、また全国平均及び四国の3国立大学との比較から、今後の科学研究費補助金への取組に対する報告が行われた。

4. 平成 21 年度国際交流基金助成事業について

財務部長から、資料 7 に基づき、国際交流基金管理委員会の審査を経て決定された、外国人留学生への奨学事業及び外国へ留学する学生への奨学事業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 8 に基づき、学長決裁で制定した高知大学池知奨学金規則等について報告が行われた。

6. FM 高知の番組企画（8 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（8 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」（8 月）について報告が行われた。

7. その他

- ・ 櫻井理事から、文部科学省との国立大学法人の運営上の諸課題に関する意見交換の内容について、報告が行われた。
- ・ 学長から、7 月 15 日に行われた国立大学協会政策会議等の議事について、概算要求及び教員免許更新制等の報告が行われた。

以 上