

## 第116回役員会議事要録

日時 平成21年7月8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  
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、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 1-1 高知大学教育改革検討委員会規則(案)
- 資料 1-2 高知大学教育改革検討委員会体制図
- 資料 2 「共同利用・共同研究拠点」認定について
- 資料 3 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 4 平成21年度学長裁量経費について
- 資料 5 平成21年度資金運用状況

議事に先立ち、第115回役員会議事要録及び臨時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. 高知大学教育改革検討委員会の設置について

深見理事から、資料1-1、1-2に基づき、高知大学教育改革検討委員会を設置し、主に特別教育プログラムの審議、企画及び立案をすることを目的として、教育改革実施検討本部会議とは別に役員会の下に設置し、平成22年3月31日までの期限と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. 海洋コア総合研究センターの「共同利用・共同研究拠点」認定について

井上理事から、資料2に基づき、文部科学省に申請を行っていた海洋コア総合研究センターが「共同利用・共同研究拠点」として、文部科学大臣から「地球掘削科学共同利用・共同研究拠点」に認定された旨の報告が行われた。

#### 2. 平成21年度会計監査人の選任について

竹身理事から、資料3に基づき、平成21年度会計監査人の選任について、「新日本有限責任監査法人」を選任した通知が文部科学大臣よりあった旨の報告が行われた。

3. 平成 21 年度学長裁量経費について

学長から、資料 4 に基づき、平成 21 年度学長裁量経費について、申請された事業に対する採択基準、採択件数及び金額等の報告が行われた。

4. 資金運用状況について

財務部長から、資料 5 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

5. その他

財務部長から、平成 22 年度一般歳出の概算要求基準の考え方について、机上配付資料により説明が行われた。

学長から、9 月 24、25 日について、前日までの休日等の並びから両日を年次有給休暇とした場合、9 日間の連続した休暇となり、経費の節約にも貢献することから、教職員に対し、会議等の開催を抑制し、年次有給休暇の計画的な取得促進することが提案され、総務担当理事から教職員に通知することが了承された。

以 上