

第107回役員会議事要録

日時	平成21年2月24日(火) 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)、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、学長事務総括本部付次長、総務課長、研究協力課長、学務課長、経営企画課長、秘書室長

配付資料

- 資料 1-1 人文学部国際社会コミュニケーション学科のコース制の廃止について
- 資料 1-2 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 資料 1-3 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 国立大学法人高知大学と財団法人横浜企業経営支援財団との産学官連携に関する基本協定書(案)
- 資料 4 平成21年度一般選抜(前期・後期)出願状況
- 資料 5 平成21年度教員免許状更新講習の開設概要
- 資料 6 再任教員一覧
- 資料 7-1 イノベーション創出若手研究者人材養成(提案課題:文理統合イノベーション創出人材養成)
- 資料 7-2 国際共同研究の推進「先進技術を基盤とした地域共通課題解決型共同研究」(提案課題:環境磁気による東アジア風送塵汚染共同研究)
- 資料 7-3 戦略的環境リーダー育成拠点(提案課題:土佐黒潮圏環境リーダー育成プログラム)
- 資料 8 平成20事業年度財務状況
- 資料 9 資金管理実績表
- 資料 10 規則の制定等に関する報告
- 資料 11 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
- 追加資料1 共同利用・共同研究拠点申請について(机上配付)

議事に先立ち、第106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. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、資料1-1に基づき、人文学部国際社会コミュニケーション学科のコース制の廃止について説明が行われた後、それに伴う学則の一部改正と、既に役員会で承認済みである医学部医学科の入学定員増及び編入学年次の変更に伴い必要となっていた学則の一部改正とを併せ、資料1-2及び1-3に基づき、学則を一部改正する案全体についての説明が行われ、承認された。

2. 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、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の説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学と財団法人横浜企業経営支援財団との産学官連携に関する基本協定書(案)について

中島理事から、国立大学法人高知大学と財団法人横浜企業経営支援財団との産学官連携に関する協定案が取りまとめられた旨の説明があった後、受田副学長から、資料3に基づき、目的・連携協力事項等の詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 海洋コア総合研究センターの共同利用・共同研究拠点認定申請について

井上理事から、追加資料1に基づき、文部科学大臣による共同利用・共同研究拠点の認定制度が創設されたことを受け、本学海洋コア総合研究センターが当制度の拠点として認定されるよう申請することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成21年度一般選抜(前期・後期)出願状況について

深見理事から、資料4に基づき、平成21年度一般選抜(前期・後期)出願状況について報告が行われた。

2. 平成21年度教員免許状更新講習の開設概要について

深見理事から、資料5に基づき、平成21年度教員免許状更新講習の開設概要について報告が行われた。

3. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料6に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則又は高知大学外国人講師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。

4. 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
現在検討を行っている大型競争的資金（科学技術振興調整費）の課題について、資料7-1及び7-2については井上理事から、資料7-3については櫻井理事と遠藤副学長から、検討状況の報告が行われた。
5. 財務状況（第3・四半期）について
財務部長から、資料8に基づき、本年度第3四半期の財務状況について報告が行われた。
6. 資金管理状況について
財務部長から、資料9に基づき、資金管理状況について報告が行われた。
7. 規則の制定等について
櫻井理事から、資料10に基づき、学長決裁で制定した部局長制定規則等について報告が行われた。
8. 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11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。
9. その他
 - ・ 受田副学長から、第106回役員会で中島理事から報告があった高知大学とサークルKサックスとの共同研究による地産地消商品（お弁当）の開発について、改めて紹介が行われた。
 - ・ 財務部から、3月2日（月）に朝倉キャンパス一斉清掃を行うことの報告が行われた。

以 上