

第105回役員会議事要録

日時	平成21年1月28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)、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
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、秘書室長

配付資料

- | | |
|--------|---|
| 資料 1 | 教育研究評価に関する評価報告書(案)に対する意見申立書(案) |
| 資料 2 | 教員の採用等に係る候補者一覧 |
| 資料 3 | 平成21年度大学入試センター試験(高知大学)受験状況 |
| 資料 4-1 | グローバルCOE(プログラム名称:情報医療学の創成および推進の教育研究拠点) |
| 4-2 | グローバルCOE(プログラム名称:海洋微生物利活用の新展開) |
| 4-3 | 科学技術振興調整費(提案課題:イノベティブマリンテクノロジー研究者育成システム) |
| 資料 5-1 | 国立大学法人高知大学・財団法人横浜企業経営支援財団の連携事業(案) |
| 5-2 | 財団法人横浜企業経営支援財団の概要 |
| 5-3 | 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の産学連携図 |
| 資料 6 | 四国TLOと国立大学法人の関係 |
| 資料 7 | 規則の制定等に関する報告 |
| 資料 8 | 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」【2月】予定表 |
| 資料 9 | 平成19年度決算検査報告説明会(会計検査院)報告書資料 |
| 資料 10 | 四国ステートユニバーシティ構想(仮称)(机上配付) |

議事に先立ち、第104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. 教育研究評価に関する評価報告書(案)に対する意見申立(案)について
櫻井理事より、資料1に基づき、大学評価・学位授与機構より送付された教育研究評価に関

する評価報告書（案）に対する本学からの意見申立案の詳細な説明が行われ、評価報告書（案）の表現に対する本学側の理解の仕方と本学からの申し立ての視点、及び本学の対応等について議論が行われた。意見申立（案）については、今後さらに検討を加えることとした上で、概ねの方向性が了承された。

2. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事より、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。

[報告事項]

1. 平成21年度大学入試センター試験の受験状況について

深見理事から、資料3に基づき、平成21年度大学入試センター試験の本学における受験状況について報告が行われた。

2. 大型競争的資金（グローバルCOE、科学技術振興調整費）にかかる検討状況について

井上理事より、資料4-1から4-3に基づき、平成21年度「グローバルCOE」と「科学技術振興調整費」への申請を検討しているプログラムについての検討状況報告が行われた。

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の連携事業について

中島理事より、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間で協議を行っている連携事業について紹介が行われた後、受田副学長より、資料5-1から5-3に基づき目的や事業の概要について詳細な報告が行われた。

4. 「四国TL0に係る連携検討会」の検討状況（経過報告）について

受田副学長より、資料6に基づき、四国国立大学協議会の下に設置された「四国TL0に係る連携協議会」で検討を行っている教職員個人による四国TL0株式保有の課題について、検討状況の報告が行われた。

5. 規則の制定等について

櫻井理事より、資料7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の報告が行われた。高知大学医学部附属病院診療情報管理室規則に関しては、倉本理事より、診療情報管理室設置理由の概要について補足説明が行われた。

6. FM高知の番組企画（2月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（2月）

予定について

総務部長より、資料8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」（2月）についての報告が行われた。

7. 平成19年度決算検査報告説明会について

益田監事より、平成 19 年度決算検査報告説明会（会計検査院）において説明を受けた国立大学法人に関する指摘事項等について、資料 9 に基づき詳細な報告が行われた。

8. その他

- ・ 四国国立大学協議会報告

学長より、第 51 回四国国立大学協議会の概要報告が行われ、資料 10（机上配付）により四国経済産業局から提案がなされた「四国ステートユニバーシティ構想（仮称）」について、現在の検討状況についての説明が行われた。

以 上