

## 第102回 役員会 議事要録

日 時 平成20年12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、渡辺財務  
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、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、学長事務  
総括本部付次長、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 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表
- 資料 2-1 平成22年度研究拠点プロジェクト公募要領(案)
- 2-2 別添 平成22年度研究拠点形成計画概要
- 2-3 平成22年度研究拠点形成計画調書(様式1-1~1-5)
- 2-4 平成22年度研究拠点形成研究活動調書(様式2-1~2-5)
- 2-5 平成22年度 研究拠点プロジェクトの流れ(案)
- 資料 3-1 高知大学大学院学業等成績優秀者に対する授業料免除制度の実施について
- 3-2 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 3-3 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 3-4 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則  
(案)
- 3-5 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対  
照表(案)
- 資料 4 平成20年度 補正予算の編成について(案)
- 資料 5-1 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則(案)
- 5-2 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 5-3 高知大学環境保全委員会規則の一部を改正する規則(案)
- 5-4 高知大学環境保全委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 6-1 環境報告書2008
- 6-2 環境報告書2008 ダイジェスト版
- 資料 7-1 平成20年度年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
- 7-2 平成20年9月末現在(年度計画進捗状況グラフ)
- 7-3 次期中期目標・中期計画及び平成21年度年度計画作成等作業スケジュール
- 資料 8 平成20年度オープンキャンパス参加状況
- 資料 9-1 資金管理実績表
- 9-2 資金運用結果報告書
- 資料 10 テレビ高知「おらんくの大学病院」番組表

議事に先立ち、第 101 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. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料 1 に基づき、平成 21 年度に医学部医学科の収容定員を変更することに伴い文部科学省への認可の申請を行う必要のある中期計画の記載変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 研究拠点プロジェクトの公募について

櫻井理事から、平成 22 年度より実施する「研究拠点プロジェクト」の公募計画について説明が行われた後、研究拠点検討 WG 座長である井上理事から、具体的な事業の概要やプロジェクトの流れ等について資料 2-1 から 2-5 に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 大学院学業等成績優秀者授業料免除について

深見理事から、大学院学業等成績優秀者に対する授業料免除制度の新設について資料 3-1 から 3-5 により説明が行われ、経済的理由による授業料免除許可者数への影響や基準の在り方等について確認がなされ、承認された。

#### 4. 平成 20 年度補正予算の編成について

渡辺理事から、資料 4 に基づき、平成 20 年度学内補正予算の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 5. 高知大学全学財務委員会規則及び高知大学環境保全委員会規則の一部改正について

渡辺理事から、大学院改組、教員組織改編、及び高知大学組織規則の改正に伴う高知大学全学財務委員会規則及び高知大学環境保全委員会規則の一部改正について、資料 5-1 から 5-4 に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 6. 環境報告書 2008 の作成について

渡辺理事から、資料 6-1 及び 6-2 に基づき、国立大学法人等に作成・公表が義務付けられている環境報告書の本年度版作成について説明が行われ、資料 6-1 のホームページにおける公表と、資料 6-2 の印刷・配布について承認された。

### 〔報告事項〕

#### 1. 平成 20 年度年度計画進捗状況並びに次期中期目標・中期計画及び平成 21 年度年度計画作成等作業スケジュールについて

櫻井理事から、資料 7-1 及び 7-2 に基づき、本年度 9 月末現在における年度計画進捗状

況について報告が行われ、また、次期中期目標・中期計画及び平成 21 年度年度計画作成等作業スケジュールについて、資料 7-3 に基づき説明が行われた。

## 2. 平成 20 年度オープンキャンパスについて

深見理事から、資料 8 に基づき、本年度に実施されたオープンキャンパスの申込・参加状況とアンケート結果について報告が行われた。学長から、オープンキャンパス参加者の本学受験状況の分析等、効果の検証を行うことも必要であるとの要請があった。

## 3. 資金管理状況について

渡辺理事から、資料 9-1 及び 9-2 に基づき、本年度第 2 四半期の資金管理実績と最新の資金運用結果の報告が行われた。

## 4. 「おらんくの大学病院」放送について

倉本理事から、資料 10 に基づき、テレビ高知で放送予定の「おらんくの大学病院」について報告が行われた。

## 5. その他

### ・文部科学省との意見交換会について

櫻井理事から、資料 11 に基づき、11 月に行われた文部科学省との意見交換会における会談内容の報告が行われた。各国立大学は、その適正規模でどういったものが存続していくべきなのかを更地より考えるよう示唆されており、今後の本学の機能別分化の方向性について考察していくことが確認された。

### ・学長から、渡辺理事が 1 月 1 日付けで文部科学省へ移ることとなり、本学は新しい事務局長を迎えることとなる予定である旨の報告が行われ、渡辺理事より挨拶が行われた。

以 上