

## 第100回 役員会 議事要録

日 時 平成20年11月12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、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 学系部門別採用・昇任者数、教員配置予定表、医学部附属病院の診療にかかわる教員人事方針
- 資料 2 平成22年度概算要求スケジュール
- 資料 3-1 高知大学全学教育機構会議細則(抜粋)
- 3-2 高知大学「教育力向上3ヵ年計画」の達成に向けて(パンフレット)
- 資料 4 平成21年度科学研究費補助金(11月10日提出締切分)の申請状況(速報値)
- 資料 5-1 平成19年度中四国の国立大学法人との比較
- 5-2 平成19年度医科大学と統合した大学法人(8大学)との比較
- 資料 6 資金運用結果報告
- 資料 7-1 平成20年度国際交流基金助成事業(追加募集分)
- 7-2 平成20年度国際交流基金助成事業の概要(追加募集)

議事に先立ち、第99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. 平成20年度及び平成21年度の教員人事について

学長から、全学教員人事審議会で確認を行い手続きを開始した平成20年度及び平成21年度の教員人事について、役員会で追認願いたい旨の発言があった後、桜井理事から資料1に基づき説明が行われ、審議の結果、資料の誤記を訂正の上で追認された。

#### 2. 平成22年度概算要求スケジュールについて

渡辺理事から、平成22年度概算要求に係るスケジュールについて、例年年度末から年度当初にかけて行っていた学内作業を見直し、資料2のとおり部局への照会、計画書の作成及び提出時期等を前倒しし、文部科学省との事前相談等早期から対応を行うこととしたいとの説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 教育力向上推進委員会について

深見理事から、資料3-1及び3-2に基づき、本学が定めた第1期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」中に記載された教育力向上推進委員会を立ち上げ、同計画のパンフレットを作成した事等の報告が行われた。

2. 平成21年度科学研究費補助金の申請状況について

井上理事から、資料4に基づき、本学の平成21年度科学研究費補助金申請状況（速報値）についての報告が行われた。科学研究費補助金については、申請書類の学内における提出の遅れや申請件数の減少傾向が見られるが、全国の状況の中でも本学は外部資金獲得実績が低いので、今後の科学研究費補助金獲得に向けて学内の年間スケジュールを立案し提出期限の周知徹底を図ること、また併せて採択率の向上に向けて新たな取り組みの検討が必要であるとの意見が出た。

3. 平成19事業年度決算分析について

渡辺理事から、資料5-1及び5-2に基づき、平成19事業年度決算について、中四国地区の他の国立大学法人及び本学と同形態である医科大学と統合した国立大学法人との比較による決算分析の報告が行われた。

4. 資金運用状況について

渡辺理事から、資料6に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

5. 平成20年度国際交流基金助成事業（追加募集分）について

渡辺理事から、資料7-1及び7-2に基づき、追加募集を行った平成20年度国際交流基金助成事業について、8件を採択したことの報告が行われた。

6. その他

- ・ 学長から、第二期中期目標・中期計画期間における運営費交付金の配分の在り方の見直し及び附属病院運営費交付金経営改善係数の在り方の見直しについて、国立大学協会総会等において文部科学省が示した検討の方向性について、報告が行われた。
- ・ 学長から、本年4月の農学部教員の理事就任に伴う支援措置として、農学部の授業及び学部改革の推進の為、非常勤講師1名を雇用することを了承した旨の報告が行われた。

以上