

## 第 84 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 20 年 1 月 23 日 (水) 14:00～
場 所	事務局会議室 (5 階)
出 席 者	相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、 河本財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー	櫻井副学長 (総務担当)、橋本副学長 (総務担当)、吉倉副学長 (教育担当)、 小槻副学長 (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)、益田監事、寺田監事
陪 席 者	企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、 秘書課長、総務企画課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

### 配付資料

資料 1	高知県食料産業クラスター創出への人材養成ユニット (案)
資料 2	規則の制定等に関する報告
資料 3	平成 20 年度大学入試センター試験 (高知大学) 受験状況
資料 4	科学研究費補助金応募申請結果 (部局別応募件数 / 応募率) 外
資料 5	平成 19 年度高知大学研究顕彰制度「大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞」の選考結果について
資料 6	平成 18 事業年度決算における剰余金について
資料 7	平成 19 年度月次決算 (11 月分) について
資料 8	資金運用結果報告
資料 9	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 10	学生遭難事故関連資料 (新聞記事)

議事に先立ち、第 83 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. 高知県食料産業クラスター創出への人材養成のためのタスクフォース設置について

中島理事から、文部科学省所管「科学技術振興調整費」の平成 20 年度公募対象プログラム「地域再生人材創出拠点の形成」への申請について、国際・地域連携センターの担当により必要な手続きを進めることとなった旨の報告が行われた。

続いて、受田副学長から、資料 1 に基づき、科学技術振興調整費の概要及び平成 20 年度公募対象プログラム (地域再生人材創出拠点の形成) の詳細説明が行われた。

また、同プログラムへの申請課題「高知県食料産業クラスター創出への人材養成ユニット (案)」の内容説明とともに、本申請に向けて農学部教員を中心とする全学的なタスクフォースの設置について提案が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 規則の制定に関する報告について

川口理事から、資料2に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則第5条第2項及び第3項に基づく、規則の改正について報告が行われた。

2. 平成20年度大学入試センター試験の実施について

松永理事から、資料3に基づき、1月19日・20日に本学で実施した平成20年度大学入試センター試験の受験状況等について、昨年度との比較の交え報告が行われた。

3. 平成20年度科学研究費補助金応募申請状況及び各部局におけるブラッシュアップについて

井上理事から、資料4に基づき、平成20年度科学研究費補助金申請状況（部局別・種目別）について昨年度との比較を交え報告が行われるとともに、本年度から各部局で実施した申請に当たってのブラッシュアップの取組状況について報告が行われた。

4. 高知大学研究顕彰制度（大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞）の選考結果について

井上理事から、資料5に基づき、平成19年度研究顕彰制度（大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞）への応募状況、選考経過及び選考結果について報告が行われた。

なお、本年度は応募件数が少なかったことから、来年度以降の応募増に向けて制度の見直し等検討する旨の報告が行われた。

5. 平成18事業年度における剰余金について

財務部長から、資料6に基づき、平成18事業年度決算における剰余金については、本学から申請している繰越承認申請額をもって承認見込み（文部科学省より連絡有）である旨の報告とともに、決算剰余金の内訳（積立金・目的積立金）について報告が行われた。

併せて、文部科学省から正式な通知が届き次第、目的積立金について改めて役員会に提案する予定である旨補足説明が行われた。

6. 月次決算（11月分）について

財務部長から、資料7に基づき、11月末現在の月次の決算報告が行われた。

7. 資金運用状況について

財務部長から、資料8に基づき、資金運用（短期）結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

8. FM高知及びRKCラジオ番組企画（2月）予定について

評価広報課長から、資料9に基づき、2月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画の放送予定について報告が行われた。

9. その他

松永理事から、資料10に基づき、1月5日に発生した本学学生の遭難事故の捜索活動等につ

いて詳細な報告とともに、当該学生の学籍上の取扱いは御両親の意向に沿って行うこととした旨の報告が行われた。

併せて、事故の再発防止等に向けて、全てのサークル活動及び顧問教員の在り方等も含め、学生生活サポート委員会で検討を行う予定である旨の報告が行われた。

続いて、学長から、1月1日付けで就任された寺本企画部長の紹介が行われ、同氏より挨拶が行われた。

以 上