

第 77 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成19年9月19日(水) 14:00～
場 所 総合研究棟第1会議室(2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
オブザーバー 益田監事、寺田監事

陪 席 者 企画部長、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 科学研究費補助金採択増へ向けての方策
- 資料 2 平成18年度間接経費等決算額及び平成19年度間接経費等執行計画(案)
- 資料 3 資金管理口座の決済用預金から普通預金への預け替えについて(案)
- 資料 4 高知大学会計規則改正(案)新旧対照表
- 資料 5-1 平成19年度大学教育改革推進経費選定結果一覧(平成19年8月30日現在)
- 資料 5-2 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」申請・採択件数
- 資料 5-3 平成19年度採択 学生支援 GP の概要
- 資料 5-4 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」申請書(様式)
- 資料 6 平成19年度 教員研究経費(特別分)の配分について
- 資料 7 平成19年度 学長裁量経費について
- 資料 8 貸借対照表、損益計算書、資金管理実績表外
- 資料 9-1 平成20年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
- 資料 9-2 平成20年度概算要求基準のポイント
- 資料 9-3 平成20年度特別教育研究経費等概算要求事項の概要
- 資料 9-4 平成20年度国立大学法人等施設整備費の概算要求・要望の概要
- 資料10 資金運用結果報告
- 資料11 平成18年度決算の修正について
- 資料12 文部科学省プレス発表資料(国立大学法人の平成18事業年度財務諸表の概要について)
- 資料13 高知大学ラジオ番組モニター調査報告(平成19年8月)
- 資料14 第7回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議報告

議事に先立ち、第76回役員会及び臨時役員会の議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 科学研究費補助金採択増へ向けての方策について

井上理事から、資料1に基づき、科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース(7月26日、9月13日開催)で検討された、教員等へのインセンティブ付与に関する具体的方策について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 18 年度間接経費等決算及び平成 19 年度間接経費等執行計画（案）について
河本理事から、資料 2 に基づき、平成 18 年度間接経費等決算及び平成 19 年度間接経費等執行計画（案）について説明があり、審議の結果、承認された。
3. 資金管理用口座の変更について
河本理事から、資料 3 に基づき、資金管理用口座に関し、決済用預金から普通預金への預け替えについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
また、益田監事から、リスク管理の上から、預金管理を行う銀行の情報収集を注意して行うよう発言があった。
4. 高知大学会計規則の改正について
河本理事から、資料 4 に基づき、監事からの指摘を踏まえ、改正を行う事とした高知大学会計規則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 19 年度大学教育改革推進経費の選定結果について
松永理事から、資料 5－1～5－4 に基づき、平成 19 年度大学教育改革推進経費における、新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラムとして「コラボ考房と 2 つの道場が育む自律型人材」の取組が採択され、併せて、現在その実施に向け準備委員会及び作業部会を立ち上げ進めている旨の報告が行われた。
2. 平成 19 年度教員研究経費（特別分）の配分について
河本理事から、資料 6 に基づき、平成 19 年度教員研究経費（特別分）の配分に関し、新たな評価基準を踏まえ算定を行った各部局における配分額について、詳細な報告が行われた。
3. 平成 19 年度学長裁量経費について
河本理事から、資料 7 に基づき、平成 19 年度学長裁量経費の応募状況、配分方針、採択状況について報告が行われた。
4. 月次決算（7 月分）について
河本理事から、資料 8 に基づき、7 月末現在での月次の決算報告が行われた。
5. 平成 20 年度概算要求について
河本理事から、資料 9－1～9－4 に基づき、平成 20 年度概算要求に係る概算要求基準のポイント及び文部科学省全体の主要事項説明とともに、特別教育研究経費等の本学要求事項について報告が行われた。
6. 資金運用状況について
河本理事から、資料 10 に基づき、資金の長期運用並びに短期運用結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

7. 平成 18 年度決算の修正について

河本理事から、資料 11 に基づき、平成 18 年度の決算について、修正を行う事となった原因及び修正箇所、また、文部科学省及び会計検査院への対応状況について報告が行われた。

8. 文部科学省プレス発表資料（国立大学法人等の平成 18 事業年度財務諸表の概要）について

河本理事から、資料 12 に基づき、文部科学省において平成 18 事業年度における国立大学法人の財務諸表を取りまとめ、プレス発表が行われたことと併せて、文部科学大臣から、本学における平成 18 事業年度財務諸表の承認の通知があったことの報告が行われた。

9. 高知大学ラジオ番組モニター調査報告について

評価広報課長から、資料 13 に基づき、高知大学ラジオ番組に関するモニター調査の結果について報告が行われた。

10. 第 7 回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議について

益田監事から、資料 14 に基づき、9 月 6 日に開催された、第 7 回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議における協議・報告事項の議事概要及び国立大学法人の制度上・運用上の検討課題について協議が行われた旨の報告が行われた。

11. その他

学長から、文部科学省から参加案内があり出席した、大学問題懇話会（9 月 12 日開催）において、地方における国立大学及び私立大学の実情及びあり方等について協議が行われた旨の報告が行われた。

以 上