

第 60 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 11 月 22 日 (水) 13:00 ~
場 所 会議室 (事務局棟 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)、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)、益田監事、寺田監事
陪 席 者 学長事務総括本部付部長、企画部長、財務部長、研究協力部長、医学部・病院事務部長、学務部長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 会議次第 (国立大学協会第 8 回通常総会及び第 43 回四国国立大学協議会)
- 資料 2 - 1 高知予防医学ネットワークの事業スキーム
- 資料 2 - 2 アクアプロジェクトの連携体制 (イメージ図)
- 資料 3 「年度計画」等作成スケジュール
- 資料 4 平成 19 年度年間行事予定表
- 資料 5 平成 18 年度オープンキャンパス参加状況等及びアンケート集計結果
- 資料 6 第 3 事業年度 (平成 18 年度) 上半期決算の概要
平成 18 年度中間決算報告書 (第 3 事業年度上半期)
平成 18 年度診療状況表 (1)(2)
- 資料 7 資金 (短期) 運用結果報告
- 資料 8 決算分析
平成 17 年度 中四国国立大学法人を対象とした比較
平成 17 年度 医科大学と統合した (8 大学) との比較
- 資料 9 ISO9001 認証登録証 (写)
- 資料 10 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」(12 月) 予定表

議事に先立ち、第 59 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔報告事項〕

1. 会議等報告

(1) 国立大学協会第 8 回通常総会

学長から、資料 1 に基づき、11 月 6 日に開催された「国立大学協会第 8 回通常総会」の議事に関し、理事会及び政策会議での審議状況等について報告が行われた。

(2) 第 43 回四国国立大学協議会

学長から、資料 1 に基づき、11 月 21 日に開催された「第 43 回四国国立大学協議会」の議事に関し、各国立大学法人が抱える諸問題等に係る現状及び対応等について報告が行われた。

2．有限責任中間法人の設立について

学長から、資料2 - 1及び2 - 2に基づき、本学教職員の個人出資による有限責任中間法人の設立等について報告が行われた。

3．「年度計画」等作成スケジュールについて

川口理事から、資料3に基づき、平成18年度年度計画実績報告書及び平成19年度年度計画（案）作成に係るスケジュールについて報告が行われた。

4．平成19年度年間行事予定表について

松永理事から、資料4に基づき、平成19年度年間行事予定表（学年暦）について報告が行われた。

5．平成18年度オープンキャンパスの報告について

松永理事から、資料5に基づき、平成18年度オープンキャンパス（第1回・第2回）への参加状況及びアンケート集計結果並びに今後の課題等について報告が行われた。

6．中間決算（上半期）について

河本理事から、資料6に基づき、平成18年度上半期の決算状況及び医学部附属病院の診療（稼働）状況、収入見込等について報告が行われた。

7．資金運用状況について

河本理事から、資料7に基づき、資金（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。

8．平成17事業年度決算分析について

河本理事から、資料8に基づき、平成17事業年度における、中四国国立大学法人及び医科大学と統合した大学（8大学）との比較による決算分析について報告が行われた。

9．ISO9001（品質マネジメントシステム）の認証登録について

倉本理事から、資料9に基づき、医学部附属病院検査部の臨床検査業務についてISO9001に認証登録された旨の報告が行われた。

また、前回役員会で承認された医療訴訟の取扱いに関し、原告側との和解が成立した旨の報告が行われた。

10．FM高知及びRKCラジオ番組企画（12月）予定について

評価広報課課長代理から、資料10に基づき、12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。

11．その他

学長から、本学農学部と高知工業高等専門学校との間で、単位互換等の連携のための協議が行われていたところ、農学部開講科目だけでなく、全学的な共通教育科目等との単位互換について検討したいとの申し入れがあり、高知大学と高知工業高等専門学校間での協定締結に向けて、松永教育担当理事の下で調整等を行うこととされた。

以上