

## 第 44 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 2 月 8 日 (水) 14 : 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、尾崎研究担当理事、河本財務担当理事、倉本医療担当理事  
オブザーバー 西森監事、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、総務企画課長、財務課長、学務課長、学生・研究支援課長、秘書課長

### 配付資料

資料 1 国立大学法人高知大学 平成 16 年度財務諸表分析(高知大学・青山監査法人)  
2 - 1 平成 18 年度予算(案)主要事項の説明  
2 - 2 平成 18 年度予算(案)主要事項  
追加資料 平成 18 年度 一般選抜(前期・後期)出願状況

議事に先立ち、第 43 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. 国立大学法人高知大学 平成 16 年度財務諸表分析について

河本理事から、資料 1 に基づき、本学及び監査法人による平成 16 年度財務諸表分析について、本学の財政状態及び運営状況等に関し、他大学との比較分析も交え詳細な説明が行われた。

#### 2. 平成 18 年度予算の主要事項について

河本理事から、資料 2 - 1 に基づき、平成 18 年度文部科学省高等教育関連予算の主要事項について報告が行われた。

併せて、情報提供として、資料 2 - 2 に基づき、文部科学省予算の概要について報告が行われた。

#### 3. 平成 18 年度 一般選抜(前期・後期)出願状況について

松永理事から、追加資料に基づき、平成 18 年度一般選抜(前期・後期)出願状況について、昨年度の出願状況との比較も交え報告が行われた。

#### 4. その他

川口理事から、2 月 3 日に実施された(社)発明協会による「知的財産管理アドバイザー派遣先大学における事業進捗ヒアリング」の概要とともに、評価委員より本学の評価スパイラルシステムに興味を持ち、注目しているとの発言があった旨の報告が行われた。

以 上