

## 第 39 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 11 月 24 日 (木) 13:30 ~  
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、中島地域 (社会) 連携担当理事  
オブザーバー 西森監事、寺田監事  
陪 席 者 櫻井経営・管理推進本部長、企画部長、財務部長、研究協力部長、医学部・病院事務部長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、総務管理課長、秘書課長

### 配付資料

- |    |    |  |
|----|----|--|
| 資料 | 1  | 高知大学大学院改組計画概要の要約   |
|    | 2  | 学内ネットワークシステムの再構築について                                       |
|    | 3  | 災害用井戸及び災害用機材等備蓄庫の設置について                                    |
|    | 4  | 新人事給与システムの導入 (更新) の必要性及び新人事給与システムの導入計画 (案)                 |
|    | 5  | 平成 17 年度年度計画進捗状況 (平成 17 年 9 月末現在) 一覧他                      |
|    | 6  | 平成 17 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                          |
|    | 7  | 科学研究費補助金 平成 18 年度種目別・学部別・申請件数一覧                            |
|    | 8  | 財務諸表 (第 2 期事業年度上半期)  |
|    | 9  | 財務諸表、合計残高試算表、資産増減一覧表、予算執行状況集計表、資金管理実績表                     |
|    | 10 | F M 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 |
|    | 11 | 学生募集ポスターデザインコンテスト受賞作品                                      |

議事に先立ち、第 38 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. 高知大学大学院改組計画について

学長から、本件については、役員会に先立ち 11 月 18 日開催の第 13 回教育研究評議会において既に示しており、改組計画の概要 (骨子) をベースとし、具体化のための検討組織の立ち上げが既に了承されている旨の報告が行われた。

引き続き、櫻井経営・管理推進本部長から、資料 1 に基づき、説明が行われ、審議の結果、改組計画の概要 (骨子) 及び検討組織の設置が承認された。

## 2. 学内ネットワークシステムの再構築について

尾崎理事から、資料2に基づき、学内ネットワークシステム再構築の背景、必要性及び導入（更新）による効果等について説明の後、審議の結果、導入（更新）のための必要経費を平成19年度概算要求事項に計上することとされた。

## 3. 災害用井戸及び災害用機材等備蓄庫の設置について

河本理事から、資料3に基づき、南海地震対策として高知市から協力要請があった災害用井戸及び機材備蓄庫の設置について説明が行われ、審議の結果、要請どおり協力することとされた。

## 4. 人事給与システムの導入について

河本理事から、資料4に基づき、新人事給与システム導入の必要性及びシステム導入計画（案）について説明の後、審議の結果、承認された。

### 〔報告事項〕

#### 1. 平成17年度 年度計画進捗状況及び「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5に基づき、9月末現在での本年度年度計画の進捗状況、本年度実績報告書及び平成18年度年度計画（案）の作成スケジュールについて報告が行われた。

なお、学長から事務局に対し、各担当理事へのより一層のサポートを要請された。

#### 2. 平成17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6に基づき、本年度（第1回・第2回）オープンキャンパスの参加状況等について報告が行われた。

併せて、参加者からのアンケート集計結果については、現在、入学者選抜方法研究専門委員会で分析を進めており、結果が判明次第、役員会に報告する旨述べられた。

#### 3. 平成18年度科学研究費補助金申請結果について

尾崎理事から、資料7に基づき、平成18年度科学研究費補助金申請結果及び申請件数増加の要因、並びに今後の課題について報告が行われた。

#### 4. 中間（上半期）決算について

河本理事から、資料8に基づき、中間決算（上半期：9月末）の概要について報告が行われた。

#### 5. 月次決算（10月分）について

河本理事から、資料9に基づき、10月末現在での月次の決算報告が行われた。

#### 6. FM高知の番組企画（12月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（12月）予定について

総務企画課長から、資料 10 に基づき、12 月の FM 高知番組企画及び RKC ラジオ番組企画の予定について報告が行われた。

7 . 高知大学学生募集ポスターデザインコンテストの結果及び公共交通機関への広告計画について

総務企画課長から、資料 11 に基づき、学生募集ポスターデザインコンテストの審査結果の報告、受賞作品の紹介とともに、受賞作品を活用した公共交通機関への広告計画について報告が行われた。

8 . 平成 18 年度予算の編成等に関する建議について

河本理事から、追加資料に基づき、平成 18 年度予算の編成等に関する建議(平成 17 年 11 月 21 日：財政制度等審議会)の概要について報告が行われた。

以 上