

## 第 38 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 11 月 9 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、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 横谷評価本部長、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、研究協力課長、学務課長、秘書課長

### 配付資料

- |    |       |  |
|----|-------|--|
| 資料 | 1     | 平成 16 年度に試行した「教員の総合的活動自己評価」に関する報告書 (案) |
|    | 2     | 国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則の改正理由及び新旧対照表  |
|    | 3     | 高知大学学年暦の見直しについて (案)                    |
|    | 4     | 国立大学協会第 5 回通常総会会議次第                    |
|    | 5 - 1 | 総合教育センターの概要について (案)                    |
|    | 5 - 2 | 国立大学法人高知大学総合教育センター設置 (案)               |
|    | 6     | 高知市中心市街地活性化推進懇話会組織図・名簿及び関連記事           |
|    | 7     | アスベスト調査報告書                             |

議事に先立ち、第 37 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. 平成 16 年度に試行した「教員の総合的活動自己評価」に関する報告書 (案) について  
川口理事から、平成 16 年度に試行した「教員の総合的活動自己評価」に関する報告書のとりまとめの経緯について説明の後、横谷評価本部長から、資料 1 に基づき、内容等について説明が行われた。  
質疑応答の後、審議の結果、原案は大筋で了承するが、文中の用語の統一など、本日の意見を踏まえ改善願いたい旨の要請が行われた。
2. 理学部助手への任期制導入に伴う規則改正について  
川口理事から、資料 2 に基づき、改正趣旨及び内容について説明の後、審議の結果、承認された。
3. 高知大学学年暦の見直しについて  
松永理事から、資料 3 に基づき、平成 18 年度からの学年暦の見直しの趣旨及び内容について、説明の後、審議の結果、承認された。

#### 4. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

川口理事から、倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について、配付資料に基づき説明が行われた。

審議の結果、本件については人事委員会の審議に付し、役員会に報告願うこととした。

#### 〔報告事項〕

##### 1. 国立大学法人高知大学総合教育センター設置(案)について

松永理事から、設置検討WGで検討を行ってきた、総合教育センター設置(案)について、資料5-1及び5-2に基づき説明が行われた。

質疑応答の後、引き続き各部門の業務内容等を整理し、規則化の検討を進め、再度役員会に提案願いたい旨の要請が行われた。

##### 2. 高知市中心市街地活性化推進懇話会の設立について

河本理事から、資料6に基づき、高知市の中心市街地の活性化策を検討する懇話会の設立、並びに10月31日に開催された初会合の協議概要について、報告が行われた。

(懇話会では、平成18年3月を目途に一定の方向性を出す予定)

##### 3. アスベスト調査結果について

河本理事から、資料7に基づき、前回報告以降のアスベスト含有施設の浮遊量調査結果について、報告が行われた。

なお、本調査結果は、文部科学省に報告を行うとともに、本学ホームページでも公表する予定である旨の報告が行われた。

##### 4. 会議等報告

###### ・国立大学協会 第5回通常総会

学長から、資料4に基づき、11月7日に開催された国立大学協会第5回通常総会の議事概要に関し、平成18年度概算要求関連、人事院勧告への対応、総合科学技術会議の動向等について報告が行われた。

##### 5. 平成18年度科学研究費補助金申請状況について

尾崎理事から、平成18年度科学研究費補助金申請状況(申請件数578件)について報告が行われた。

なお、詳細については、11月18日開催の教育研究評議会で報告する旨述べられた。

以 上