

第 33 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 8 月 24 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、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、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、学務課長、総務管理課長、秘書課長

配付資料

- 資料 1 高知大学研究顕彰制度実施要項 (案)
- 資料 2 - 1 高知大学研究成果有体物管理規則 概念図
- 2 - 2 高知大学研究成果有体物管理規則 (案) のポイント
- 2 - 3 高知大学研究成果有体物管理規則 (案)
- 資料 3 - 1 高知大学研究成果有体物取扱規則 概念図
- 3 - 2 高知大学研究成果有体物取扱規則 (案) のポイント
- 3 - 3 高知大学研究成果有体物取扱規則 (案)
- 資料 4 - 1 設備整備に係るマスタープランの作成について
- 4 - 2 国公立大学及び大学共同利用機関における学術研究整備について
- 資料 5 第 32 回四国国立大学協議会 会議次第
- 資料 6 平成 18 年度概算要求基準の概要について
- 資料 7 アスベスト調査について
- 資料 8 人事院勧告のポイント
- 資料 9 第 3 回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議議事録
- 資料 10 FM 高知「Change The 高知大学」9 月予定表 (案)
- 資料 11 RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」第 1 期編成 (9 月分)

議事に先立ち、第 32 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. 高知大学研究顕彰制度について

尾崎理事から、第 31 回役員会での審議において、研究奨励金の取扱い、並びに講演発表の場の具体化等について意見が出され継続審議となっていた本件について、資料 1 に基づき、修正内容等について説明が行われた。

審議の結果、本制度の対象となる大学院生の範囲、研究奨励金の授与の在り方等について意見が出され、再度、整理・検討の上、改めて提案することとされた。

2. 高知大学研究成果有体物管理規則 (案) について

尾崎理事から、資料 2 - 1 ~ 2 - 3 に基づき、制定趣旨等の説明の後、研究協力課長から、規則内容等について説明が行われた。

審議の結果、作製実験の申請要件、大学全体又は各部局における安全管理との整合性、並び

に、「高知大学研究成果有体物取扱規則（案）」との関連等について、再度、整理・検討の上、改めて提案することとされた。

3．高知大学研究成果有体物取扱規則（案）について

本規則は、高知大学研究成果有体物管理規則（案）と関連するため、同様に再度、整理・検討の上、改めて提案することとされた。

4．設備整備に係るマスタープランの作成について

河本理事から、資料4 - 1及び4 - 2に基づき、計画的な設備（整備）計画に対する大学全体として考え方（マスタープラン）の作成について説明が行われた。

審議の結果、財務担当理事を中心に研究設備の使用頻度、利用計画等の現状分析（調査）を行うこととされた。

5．人権侵害関係申立事項への対応について

川口理事から、人権侵害関係申立事項（2件）への対応につき、倫理・人権・苦情処理委員会から役員会に具申する旨の説明があり、配付資料により、人事課長から説明が行われた。

審議の結果、1案件については、再度審議することとし、もう1案件については、一部の事項を訂正することで承認された。

〔報告事項〕

1．会議等報告

・第32回四国国立大学協議会

学長から、資料5に基づき、8月10日（水）に開催された、第32回四国国立大学協議会の概要について報告が行われた。

2．平成18年度概算要求基準の概要について

河本理事から、資料6に基づき、平成18年度概算要求基準の概要、概算要求に当たっての基本的方針（閣議決定）について、説明が行われた。

3．アスベスト調査について

河本理事から、資料7に基づき、過去におけるアスベスト処理実施状況、並びに平成17年7月29日付けで文部科学省から要請のあった「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査」について報告が行われた。

4．財務諸表の官報掲載について

河本理事から、追加資料に基づき、国立大学法人における2004年度決算状況について報告が行われた。

また、財務諸表は、法律により遅滞なく官報に公告する必要があることから、文部科学大臣の承認が得られ次第、官報掲載できるよう準備中である旨の報告が行われた。

5．人事院勧告の概要について

河本理事及び人事課長から、資料8に基づき、平成17年度の給与改定、並びに、平成18年度以降の給与改定の概要について説明が行われた。

6．第3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

西森監事から、資料9に基づき、7月29日(金)に開催された第3回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議の概要について報告が行われた。

7．FM高知の番組企画(9月)予定について

総務企画課長から、資料10に基づき、9月におけるFM高知の番組企画について報告が行われた。

8．RKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」(9月)予定について

総務企画課長から、資料11に基づき、9月におけるラジオ公開講座の番組編成について報告が行われた。

以 上