

## 第 32 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 7 月 27 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, 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 受田国際・地域連携センター長, 企画部長, 財務部長, 研究協力部長, 学務部長,  
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

- 1 - 1 高知大学と室戸市の連携事業に関する協定書 (案)
- 1 - 2 高知大学地域 (社会) と連携・協力 (事業) の体制
- 2 年度計画実施経費採択一覧
- 3 授業料引き上げ分を利用した環境整備事業
- 4 国立大学法人高知大学職員就業規則改正理由及び新旧対照表
- 5 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則改正理由及び新旧対照表
- 6 - 1 国大協第 2 回理事会ワーキング・グループ及び第 3 回理事会会議次第
- 6 - 2 法人化と統合メリットを最大限発揮するための取り組み
- 7 平成 17 年度 研究経費特別算定分 (評価に基づく配分) の配分について
- 8 資金 (長期・短期) 運用結果報告
- 9 - 1 第 2 回国立大学法人情報系センター協議会地区報告の提出について
- 9 - 2 情報基盤システムの点検・評価指針 (教育システム系) の策定にあたって
- 10 FM 高知「Change The 高知大学」8 月予定表 (案)
- 11 RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ放送公開講座」第 1 期編成

議事に先立ち, 第 31 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. 高知大学と室戸市の連携事業に関する協定書 (案) について

中島理事から, 7 月 21 日 (木) に四国銀行との連携協力協定に係る調印式を執り行った旨の報告の後, 資料 1 - 1 に基づき, 高知大学と室戸市の連携事業に関する協定の趣旨, 並びに, 地域特性を考慮し, 「室戸海洋深層水の利活用に関すること」を事業内容に盛り込んだこと等について, 説明が行われた。

また, 本学と地方自治体, 産業界等との連携・協力に関し, 国際・地域連携センターが担う役割等について, 受田国際・地域連携センター長から, 資料 1 - 2 に基づき説明が行われた。

審議の結果, 協定書 (案) 並びに本学における地域 (社会) との連携・協力に関する国際・地域連携センターの役割等については, 異議無く, 承認された。

なお, 「高知大学地域 (社会) と連携・協力 (事業) の体制」については, 教育研究評議会に附議することとされた。

## 2．平成 17 年度 年度計画実施経費について

河本理事から、資料 2 に基づき、各担当理事から申請のあった事業について、優先度等を勘案し、採択事業及び所要額を取りまとめた旨の説明の後、審議の結果、承認された。

なお、学長から、大学の戦略として、限られた資源をどこに、どれくらい配分するか、またその理由付けも明確にする必要があることから、特に「研究」、「教育」への配分割合等の方針、方向性について、経営・管理推進本部に諮問することとされた。

## 3．平成 17 年度授業料引き上げ分に対する対応経費について

河本理事から、資料 3 に基づき、学生アンケートの結果報告並びに、実施計画案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、学長から、計画的なエアコン整備等の観点から、授業料引き上げ分に対する対応経費について、3ヶ年程度継続して事業実施が可能か、経営・管理推進本部に諮問することとされた。

## 4．国立大学法人高知大学職員就業規則の一部改正について

川口理事から、資料 4 に基づき、改正理由等の説明の後、人事課長から、補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

## 5．国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について

川口理事から、資料 5 に基づき、改正理由等の説明の後、人事課長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

### 〔報告事項〕

#### 1．会議等報告

##### (1) 国大協 第 2 回理事会ワーキング・グループ及び第 3 回理事会

学長から、資料 6 - 1 に基づき、7 月 13 日（水）に開催された、第 2 回理事会ワーキング・グループ及び第 3 回理事会の概要について報告が行われた。

##### (2) 平成 16 年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング

学長から、資料 6 - 2 に基づき、7 月 20 日（水）に開催された、平成 16 年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会ヒアリングにおける評価委員からの意見等について、報告が行われた。

#### 2．平成 17 年度研究経費特別算定分（評価に基づく配分）の配分について

河本理事から、資料 7 に基づき、科学研究費補助金の申請率及び採択率に応じて配分することとされていた、平成 17 年度研究経費特別算定分（評価に基づく配分）の配分について、説明が行われ、了承された。なお、本件は教育研究評議会でも報告することとされた。

#### 3．資金運用の状況について

河本理事から、資料 8 に基づき、資金運用（長期・短期）の状況について報告が行われた。

#### 4．第 2 回国立大学法人情報系センター協議会の追加報告について

尾崎理事から、資料 9 - 1 及び 9 - 2 に基づき、各地区情報系センターの現状と問題点、本

学における対応状況，並びに，情報系センター協議会（教育システム系点検・評価指針策定WG）における，情報基盤システムの点検・評価指針（教育システム系）の策定状況について，報告が行われた。

5．FM 高知の番組企画（8月）予定について

企画部長から，資料10に基づき，8月におけるFM 高知の番組企画について，報告が行われた。

6．RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ放送公開講座」（8月）予定について

企画部長から，資料11に基づき，8月におけるラジオ放送公開講座の番組編成について，報告が行われた。

7．その他

（1）科学研究費補助金申請に係る学内説明会について

尾崎理事から，9月12日～14日に開催予定の科学研究費補助金申請に係る学内説明会について，報告が行われた。

（2）総合研究センター長の任命について

学長から，総合研究センター長に，今井章介（医学部・教授）を7月1日付けで任命した旨の報告が行われた。

（3）次回の開催について

学長から，次回開催は，8月10日（第2水曜日）は中止し，8月24日（第4水曜日）に開催する旨の報告が行われた。

以 上