

第 31 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 7 月 11 日 (月) 15 : 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 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 ,
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

配布資料

- 1 国立大学法人高知大学と株式会社四国銀行との連携協力協定書 (案) について
 - 2 高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科と京都大学フィールド科学教育研究センター
との学術交流協定書 (案)
 - 3 研究顕彰制度設立の背景・趣旨 , 高知大学研究顕彰制度実施要項 (案)
 - 4 第 31 回四国国立大学協議会会議次第
 - 5 第 64 回国立大学附置研究所・センター長会議
 - 6 第 2 回国立大学法人情報系センター協議会幹事会及び総会出席報告
 - 7 平成 17 年度学長裁量経費について
 - 8 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
 - 9 平成 16 年度間接経費等決算報告書
 - 10 高知大学ラジオ公開講座 2005 (チラシ) 及び H P への掲載内容
 - 11 2005 高知大学オープンキャンパス (チラシ)
 - 12 入学定員及び募集定員 (平成 18・17 年度) , 平成 18 年度選抜要項
 - 13 平成 16 年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況 (5 月 1 日現在)
 - 14 海洋開発研究機構 (JAMSTEC) 組織図他
 - 15 学生による FM 高知「Change The 高知大学」モニター結果 (要約版)
- 机上配付 役員会からのアンケート
" 新時代の大学院教育 - 国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて -
(中央教育審議会中間報告)

議事に先立ち , 第 30 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 . 国立大学法人高知大学と株式会社四国銀行との連携協力協定書 (案) について
受田国際・地域連携センター長から , 資料 1 に基づき , (株) 四国銀行との連携協力の経緯 ,
締結の意義及び内容等について説明の後 , 審議の結果 , 承認された。
併せて , 7 月 21 日 (木) に , 本協定に係る調印式を本学において執り行う予定である旨の報
告が行われた。
また , 来年度以降の四国 TLO への支援等に関し , 学長から現状報告が行われた。

2. 高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科と京都大学フィールド科学教育研究センターとの学術交流協定書(案)について

尾崎理事から、資料2に基づき、協定書(案)について説明の後、審議の結果、承認された。

3. 高知大学研究顕彰制度について

尾崎理事から、資料3に基づき、制度設立の背景、趣旨及び内容等について説明の後、審議の結果、「大学院生研究奨励賞」における当該受賞者への奨励金の授与形態、並びに研究顕彰制度受賞者による講演発表の場の具体に関し、再度検討することとされ、継続審議とされた。

〔報告事項〕

1. 会議等報告

(1) 第31回四国国立大学協議会

学長から、資料4に基づき、6月24日に開催された第31回四国国立大学協議会の概要(産業技術総合研究所との包括協定、国立大学の予算充実にに関する要請活動、セクシャル・ハラスメント等防止への対応)について、報告が行われた。

また、発起人の一員として、8月19日に文部科学大臣との懇話会を開催予定である旨の報告が行われた。

(2) 第64回国立大学附置研究所・センター長会議

尾崎理事から、資料5に基づき、5月26日・27日に開催された、第64回国立大学附置研究所・センター長会議の概要について報告が行われた。

(3) 第2回国立大学法人情報系センター協議会幹事会及び総会

尾崎理事から、資料6に基づき、6月24日に開催された、第2回国立大学法人情報系センター協議会幹事会及び総会の概要について報告が行われた。

なお、学長から、同協議会の開催に先立ち各大学に対し行われた、情報系センターの現状、課題及び予算に関するアンケート調査の内容等について、次回役員会で報告願いたい旨の要請が行われた。

2. 平成17年度 学長裁量経費について

河本理事から、資料7に基づき、平成17年度学長裁量経費の公募に係るスケジュール及び公募要領について、報告が行われた。

なお、公募要領における、「学内拠点形成支援プログラム(研究分野)」の記載について、一部訂正することとされた。

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8に基づき、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は、教育の充実、学生サービスの向上及び環境整備に充当する旨の報告が行われた。

4. 平成16年度 間接経費及びオーバーヘッド等の決算について

河本理事から、資料9に基づき、平成16年度間接経費及びオーバーヘッド等の決算について、報告が行われた。併せて、平成17年度の間接経費及びオーバーヘッドの執行方針等について、全学財務委員会が経営・管理推進本部で検討予定である旨の報告が行われた。

5. 「高知大学ラジオ公開講座 2005」について
総務企画課長から、資料 10 に基づき、7 月 3 日から放送を開始した「高知大学ラジオ公開講座 2005」の番組予定等について、報告が行われた。
6. オープンキャンパス（高校生のための大学説明会）について
松永理事から、資料 11 に基づき、7 月 31 日、8 月 1 日、10 月 9 日に開催予定のオープンキャンパスの概要について報告が行われた。
7. 平成 18 年度 高知大学入学者選抜に関する要項について
松永理事から、資料 12 に基づき、7 月 1 日に公表した、平成 18 年度高知大学入学者選抜に関する要項の概要について、報告が行われた。
8. 平成 16 年度 学部卒業者等の就職等進路状況について
松永理事から、資料 13 に基づき、平成 16 年度学部卒業者及び大学院修了者における就職等進路状況（5 月 1 日現在）について、報告が行われた。
9. 深海掘削船「ちきゅう」号見学内容について
尾崎理事から、資料 14 に基づき、深海掘削船「ちきゅう」号の機能並びに今後の運用計画等について報告が行われた。
10. 学生による「Change The 高知大学」モニター結果（要約版）について
総務企画課長から、資料 15 に基づき、モニター結果の概要について報告が行われた。
11. その他
 - (1) 役員会からのアンケート（大学の管理・運営等に関するアンケート）について
学長から、各理事に対し、役員会からのアンケートに対する各部局回答分について、「全学的視野に見るべきもの」等の洗い出しを行い、次回役員会で報告願いたい旨の要請が行われた。
 - (2) 大学院の在り方検討 WG（仮称）の設置について
学長から、中央教育審議会中間報告「新時代の大学院教育 - 国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて - 」を踏まえた、今後の大学院の在り方を検討するため、総務担当理事の下にワーキンググループを設置し、9 月末を目途に取りまとめるよう要請が行われた。

以 上