

## 第 29 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 6 月 8 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, 中島地域 (社会) 連携理事  
オブザーバー 西森監事, 寺田監事  
陪 席 者 総務部長, 企画部長, 財務部長, 学務部長, 病院事務部長, 総務課長, 企画課長,  
会計課長, 教務課長, 総務管理課長

### 配布資料

- 1 - 1 貸借対照表, 損益計算書 (解説)
- 1 - 2 平成 16 年度決算について
- 2 平成 18 年度概算要求事項一覧 (施設整備事業) 及び配置図他
- 3 事務組織の改編について (案)
- 4 FM 高知「Change The 高知大学」7 月ゲスト案について
- 5 季刊冊子「べるる」(2005 年春号)

議事に先立ち, 第 28 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 年度決算について

河本理事から, 資料 1 - 1 及び 1 - 2 に基づき, 平成 16 年度決算の概要等について説明の後, 審議の結果, 承認された。

併せて, 本決算は, 会計監査人による監査は既に終えており, 役員会承認後は監査法人内における審査及び監事による監査を受けるとともに, 経営協議会に諮った上で, 6 月末までに文部科学大臣に提出することとなる旨の報告が行われた。

なお, 学長から, 他大学との経営状況等の比較について判明次第, 改めて役員会に報告するよう要請が行われた。

#### 2. 平成 18 年度施設整備費等の要求 (概算要求) について

河本理事から, 資料 2 に基づき, 平成 18 年度施設整備事業, 営繕要求事業について説明が行われた。引き続き, 学長から「医療学教育・研修センター」の新設に関し, その経緯等を含め補足説明の後, 審議の結果, 承認された。

#### 3. 事務組織の改編について

河本事務局長から, 資料 3 に基づき, 平成 17 年 7 月からの事務組織の改編に関し, 改編の目的, 改編後の事務組織等について説明の後, 審議の結果, 承認された。

なお, 附属病院事務部門の人員が厳しいことから, 来年度の人員配置の際に考慮することとされた。

また, 中島理事から, 「広報」の重要性に鑑み, 「広報室」の充実に努めていただくよう要請が行われた。

〔報告事項〕

1．FM 高知の番組企画（7月）予定について

企画課長から、資料4に基づき、7月におけるFM高知の番組企画について報告が行われた。

2．その他

学長及び倉本理事から、資料5に基づき、本学医学部附属病院における地域貢献の取組として、四国4県（高知放送、西日本放送、四国放送、南海放送）で放送されているラジオ番組「さわやかファミリー健康一番」について報告が行われた。

以 上