

第 25 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 3 月 23 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, 佐藤財務担当理事, 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, 情報推進課長, 会計課長, 教務課長, 総務管理課長

配布資料

- 1 - 1 就業規則等の改正について
- 1 - 2 就業規則等の廃止について
- 1 - 3 就業規則等の新規制定について
- 2 高知大学エルダープロフェッサーセンター運営委員会規則の制定について
- 3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則改正要旨
- 4 平成 17 年度 予算編成方針について(案)
- 5 学内共同利用施設のあり方について
- 6 会議等報告
- 7 高知大学名誉教授の称号授与規則により学部教授会から推薦された者
- 8 行動計画(案)
- 9 平成 17 年度 高知大学後期日程試験合格状況及び前期日程試験入学手続状況について
- 10 平成 17 年度 総合損害保険(メニュー1)見積書
- 11 教職員及び学生向け商品 PR 用 WEB サーバーの立ち上げについて

議事に先立ち, 第 24 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

(1) 就業規則等の改正, 廃止及び新規制定について

川口理事から, 資料 1 - 1 ~ 1 - 3 に基づき, 人事委員会において検討された就業規則等の改正, 廃止及び新規制定の主旨について説明が行われ, また, 事務担当者からその内容についての説明があり, 審議の結果, 管理職手当に関する別表を修正することで承認された。

審議の中で, 学長から倉本理事に対し, 附属病院の就労状況について質問が行われた。

(2) 高知大学エルダープロフェッサーセンター運営委員会規則の制定について

松永理事から, 資料 2 に基づき, 高知大学エルダープロフェッサーセンター運営委員会規則の制定主旨について説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

(3) 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について

佐藤理事から、資料3に基づき、費用省令の改正に伴う本学における授業料等費用に関する規則の改正主旨について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、承認され、費用省令の改正日をもって施行されることが確認された。

(4) 平成17年度 予算編成方針について

佐藤理事から、資料4に基づき、全学財務委員会で検討された平成17年度 予算編成方針(案)について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

(5) 学内共同利用施設のあり方について

川口理事から、資料5に基づき、平成17年3月16日開催のセンター等連合教授会において承認された学内共同利用施設のあり方について説明が行われ、審議の結果、改組の基本方針として承認され、今後、更に留学生センターの機能のあり方について検討し、学長のもとでセンター等連合教授会及び企画戦略機構等と調整を図りながら新組織への転換を進めることとなった。

報告事項

(1) 会議等報告について

- ・臨床研究の倫理と利益相反に関するワークショップ
- ・平成16年度 国立大学病院経営セミナー

倉本理事から、資料6に基づき、3月4日に開催された臨床研究の倫理と利益相反に関するワークショップ及び3月9～10日に開催された平成16年度 国立大学病院経営セミナーについて報告が行われた。

(2) 高知大学名誉教授の称号授与について

人事課長から、資料7に基づき、各学部長等から推薦を受けた平成16年度退職者に係る高知大学名誉教授称号授与予定者について説明が行われ、教育研究評議会において審議される旨の報告が行われた。

(3) 一般事業主行動計画について

川口理事から、資料8に基づき、事業主が策定し都道府県労働局に届出を行う次世代育成支援対策の一般事業主行動計画について、報告が行われた。

倉本理事から、具体的な目標については、早期実現に向けて人事委員会等で検討すべきとの意見があった。

(4) 教育奨励賞の選考結果について

松永理事から、教育奨励賞の選考結果及び来年度に向けた準備状況について報告が行われた。

(5) 平成17年度 高知大学後期日程試験合格状況及び前期日程試験入学手続状況について

松永理事から、資料9に基づき、3月12～13日に実施された平成17年度 高知大学後期日程試験の合格状況及び3月13～15日に行われた前期日程試験入学手続状況等について報告が行われた。

(6) 平成 17 年度 国立大学法人総合損害保険の加入について

財務部長から、資料 10 に基づき、平成 17 年度における国立大学法人総合損害保険の加入内容について報告が行われた。

(7) 教職員及び学生向け商品 PR 用 WEB サーバーの立ち上げについて

情報推進課長から、資料 11 に基づき、学内ホームページ内に教育研究及び学生生活等の間接的支援を目的として開設する商品 PR 用 WEB サーバーについて報告が行われた。

(8) その他

・公開質問状等について

学長から、四国大学からの本学施設の利用に関する公開質問状について、白紙撤回された旨の報告が行われた。

なお、相手方に誤解を生じさせる言動があった者に対し、センター長から厳重注意が行われた旨の報告が併せて行われた。

・事務局部課長級の人事異動について

平成 17 年 4 月の人事異動等該当者から挨拶が行われ、学長から謝辞が述べられた。

以上