

## 第 20 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 1 月 12 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, 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, 財務部長, 企画部長, 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 国立大学法人高知大学国際交流基金規則及び  
国立大学法人高知大学国際交流基金規則施行細則の制定について
- 2 高知大学学則新旧対照表
- 3 高知大学大学院学則新旧対照表
- 4 高知大学学位規則新旧対照表
- 5 高知大学教員顕彰制度「教育奨励賞」の新設について
- 6 エルダープロフェッサーセンター構想について
- 7 高知県高大連携事業推進の体制(案)
- 8 授業料額について
- 9 評価本部連携図
- 10 平成 16 年度 新任教員研修の開催について
- 11 国立大学法人高知大学幹部職員(学内課長級・補佐級職員)登用候補者選考要項
- 12 FM高知「Change The 高知大学」2 月予定表(案)
- 13 旅費業務のアウトソーシング化
- 14 国立大学法人施設整備費補助金等実施予定事業  
(追加資料 1) 災害復旧に伴う中期計画の変更について  
(追加資料 2) 組合事務所等の貸与に関する協約(案) (新旧対照表)  
(追加資料 3) 「大学の教員組織の在り方について(審議経過の中間的な整理)」について  
(配布資料) スマトラ沖地震・津波災害に関する支援について

議事に先立ち, 第 19 回役員会議事要録の確認が行われた。

### 議事

#### 審議事項

- (1) 国立大学法人高知大学国際交流基金規則及び国立大学法人高知大学国際交流基金規則施行細則の制定について  
尾崎理事から, 資料 1 に基づき, 本学における国際交流基金規則及び国際交流基金規則施行細則の制定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, 本規則及び施行細則の題名を一部修正することで承認された。
- (2) 高知大学学則の一部改正について  
松永理事から, 資料 2 に基づき, 学則第 32 条に規定するの春季休業期間の削除及び法令等に基づく文言の整理について説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

(3) 高知大学大学院学則の一部改正について

松永理事から、資料 3 に基づき、大学院学則第 21 条に規定する博士課程の入学資格について法令に基づく改正及び法令等に基づく文言の整理について説明が行われ、審議の結果、承認された。

(4) 高知大学学位規則の一部改正について

松永理事から、資料 4 に基づき、学位規則の文言の整理について説明が行われ、審議の結果、承認された。

(5) 教員の顕彰制度について

松永理事から、資料 5 に基づき、年度計画に掲げられた教員顕彰制度の実施について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、次年度以降には、受賞者の選考基準として、学生による授業評価を重点化する事が確認された。

(6) エルダープrofessorセンター設置について

松永理事から、資料 6 に基づき、年度計画に掲げられた退職教員が本学の教育・研究へ参画するための組織として、エルダープrofessorセンターを設置することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

(7) 高知県高大連携事業推進の体制について

松永理事から、資料 7 に基づき、高知県教育委員会との高大連携事業を推進する体制について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、地域との連携に係る大学側の窓口の一元化が必要であることが再確認され、高大連携事業においては、生涯学習教育研究センターの機能を整理し、各種事業を総合的にマネジメントする体制のもと、教育プログラム開発事業については大学教育創造センターが中心となり取り組むことが確認された。

(8) 平成 17 年度 授業料等について

佐藤理事から、資料 8 に基づき、平成 17 年度における授業料の改定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、在学生及び受験生等には、授業料を改定することについて周知することが確認された。

## 報告事項

(1) 評価本部連携図について

川口理事から、資料 9 に基づき、評価本部の在り方について報告が行われた。

(2) 平成 16 年度 新任教員研修の開催について

松永理事から、資料 10 に基づき、本年度の新任教員研修会の実施について報告が行われた。

(3) 高知大学幹部職員(学内課長級・補佐級職員)登用について

総務部長から、資料 11 に基づき、本学における幹部職員登用に関する選考要項について報告が行われた。

(4) F M高知の番組企画(2月) 予定について

企画部長から、資料 12 に基づき、2月のF M高知の番組企画について報告が行われた。

(5) 旅費業務のアウトソーシングについて

会計課長から、資料 13 に基づき、旅費業務のアウトソーシングについて報告が行われた。

(6) 国立大学法人施設整備費補助金等について

財務部長から、資料 14 に基づき、平成 16 年 12 月 22 日付け文部科学省通知の国立大学法人施設整備費補助金等実施予定事業について報告が行われた。

(7) その他

・災害復旧に伴う中期計画の変更について

会計課長から、追加資料 1 に基づき、平成 16 年 12 月 16 日付け文部科学省通知の災害復旧に伴う中期計画の変更の申請を行うことについて報告が行われた。

・会計検査院の現地検査について

財務部長から、平成 17 年 2 月 7 日から 10 日に予定されている会計検査院の現地検査について報告が行われた。

・組合事務所等の貸与に関する協約(案)について

人事課長から、追加資料 2 に基づき、前回役員会で文言の修正を行うこととされた組合事務所等の貸与に関する協約(案)について報告が行われた。

・「大学の教員組織の在り方について(審議経過の中間的な整理)」について

企画部長から、追加資料 3 に基づき、平成 16 年 12 月 10 日付け文部科学省照会の大学の教員組織の在り方について報告が行われた。

・スマトラ沖地震・津波災害に関する支援について

学長から、席上配布された資料に基づき、本学に在籍していた留学生ネットワークに対して、スマトラ沖地震・津波災害に関する教育・学術上の支援について照会する旨の報告が行われた。

以上