

第 1 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成16年 4月 1日(木) 11:30~
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,
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役員会名簿
- 2 国立大学法人高知大学役員会規則(案)
- 3 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則(案)
- 4 平成16年4月行事表

議事に先立ち, 学長から開会の宣言と出席者への挨拶が行われた。

そのなかで, 自己責任に基づく率直な意見を聞かせていただくとともに, 事前相談と事後報告を欠かさないよう依頼が行われた。

審議事項

- (1) 国立大学法人高知大学役員会規則(案)について

岡崎総務部長から, 役員会規則(案)について説明があり, 審議の結果, 承認された。

報告事項

- (1) 教育研究評議会評議員となる理事の指名について

相良学長から, 評議員として学長が指名する理事5名について, 常勤理事を指名したい旨の説明が行われた。

- (2) 役員会の開催日程について

相良学長から, 今後の役員会開催にあたって説明があり, 意見交換の結果, 次のとおり確認された。

定例役員会(月2回: 第二・四水曜日に開催)

臨時役員会(必要に応じ開催)

役員懇談会(非公式なものとして随時開催)

議題・資料(1週間までに議題を集め3日前迄に配布)

また, 4月20日が中期目標原案等の文部科学大臣への提出期限となっていることから, それまでに役員会を招集することが申し添えられた。

以上