

第35回 教育研究評議会 議事要録

日時	平成21年10月19日(月)10:30～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	相良学長、櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、井上理事(研究担当)、竹身理事(財務担当)、横谷副学長、橋本副学長、吉尾副学長、吉倉副学長、小槻副学長、本家副学長、受田副学長、小澤人文学部長、藤田教育学部長、川村理学部長、脇口医学部長、篠農学部長、奥田大学院黒潮圏総合科学専攻長、渡邊センター連絡調整会議議長、上田評議員、稲田評議員、鈴木評議員、柁評議員、川合評議員
陪席	益田監事、大崎監事

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成22年4月1日からの学系長等予定者の選出についての基本方針
- 資料 1-2 平成22年4月1日からの学系長等予定者の選出についての申合せ
- 資料 2 平成22年度年間行事予定表(案)
- 資料 3-1 入学定員増員について
- 資料 3-2 地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について(通知)
- 資料 3-3 平成22年度医学部入学定員の増員に伴う対応について
- 資料 3-4 高知大学における医学部入学定員の増員について(要望)
- 資料 4-1 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
- 資料 4-2 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 資料 5 平成21年度大学教育改革推進経費の選定結果一覧
- 資料 6 平成21年度科学研究費補助金 申請・採択(内定)状況関係資料
- 資料 7 「共同利用・共同研究拠点」の認定について
- 資料 8 規則の制定等に関する報告
- 資料 9 平成21年度からの人事評価(事務系職員)について

議事に先立ち、第34回教育研究評議会議事要録(案)の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 平成22年4月1日からの学系長等の予定者の選出について

井上理事(大学院改組実施検討本部長)から、平成22年4月1日からの学系長等の予定者の選出について、大学院改組実施検討本部、教育研究部会議及び全学教育機構会議において、選出方法や任期等の検討が行われてきた旨の説明が行われた後、資料1-1、1-2に基づき、教育研究部会議における検討状況について、櫻井理事(教育研究部長)から、全学教育機構会議における検討状況について、深見理事(全学教育機構長)から説明が行われ、承認された。

なお、評議員より、本件が平成21年10月13日開催の第119回役員会において決定がされている事について、本教育研究評議会において修正等があった場合の取扱いについて質問がなされ、学長より修正等があった場合は役員会において再度審議を行う意向である旨の説明がなされた。

2. 平成 22 年度年間行事予定表（案）について

深見理事から、資料 2 に基づき、学期において授業時数 15 回及び試験 1 回の日程を確保した学生関係の平成 22 年度年間行事予定について説明が行われ、承認された。

3. 医学部医学科入学定員増について

深見理事から、資料 3 - 1 から 3 - 4 に基づき、平成 21 年 6 月 27 日に閣議決定された「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた地域の医師確保等に早急に対応するため、医学部医学科の入学定員を平成 22 年度から 5 名増員する旨の説明が行われ、承認された。

なお、医学部長より、文部科学省から前述の増員とは別に 2 名から 3 名の定員増について意向調査があり、医学部として受け入れ可能である旨の回答を行っている旨の説明が行われた。

4. 第二期中期目標・中期計画（素案）の提出に係る諸報告について

櫻井理事から、資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、第二期中期目標・中期計画（素案）を文部科学省に提出した後のスケジュール、7 月 15 日に文部科学省によるヒアリングをうけた内容及びその後文部科学省から追加確認が行われた「組織及び業務全般の見直し」の反映状況等について報告が行われた。

5. 平成 21 年度大学教育改革推進経費の選定結果について

深見理事から、資料 5 に基づき、平成 21 年度大学教育改革推進経費の選定結果について報告が行われた。

6. 平成 21 年度科学研究費補助金申請・採択状況について

井上理事から、資料 6 に基づき、平成 21 年度科学研究費補助金申請・採択状況、今後の取組について報告が行われた。

7. 海洋コア総合研究センターの「共同利用・共同研究拠点」認定について

井上理事から、資料 7 に基づき、文部科学省に申請を行っていた海洋コア総合研究センターが「共同利用・共同研究拠点」として、平成 21 年 6 月 25 日付けで文部科学大臣から「地球掘削科学共同利用・共同研究拠点」に認定された旨の報告が行われた。

8. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 8 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

9. 平成 21 年度からの人事評価（事務系職員）について

櫻井理事から、資料 9 に基づき、事務系職員を対象とした新たな人事評価システムとして、「平成 21 年度からの人事評価（事務系職員）について」の概要説明が行われた後、総務部長より詳細な報告が行われた。

10. その他

- ・学長から、9月28日に開催された中国・四国地区国立大学長会議において、第二期中期目標へ向けた各大学の状況及び新型インフルエンザへの対応等の意見交換が行われたことの報告が行われた。

以 上