

第32回 教育研究評議会 議事要録

日時	平成21年2月17日(火) 10:30~11:20
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)、倉本理事(医療担当)、横谷副学長、橋本副学長、吉尾副学長、吉倉副学長、辻田副学長、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、川合評議員
陪席	益田監事、大崎監事

〔配付資料〕

- 資料 1-1 人文学部国際社会コミュニケーション学科のコース制の廃止について
- 1-2 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 1-3 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 2 平成21年度教育職員免許状更新講習の概要
- 資料 3 高知大学名誉教授の称号授与規則の取扱いについて
高知大学名誉教授の称号授与規則(机上配付)
- 資料 4 平成20年度高知大学研究顕彰制度「大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞」の選考結果について
- 資料 5 規則の制定等に関する報告
- 資料 6 平成19年度決算検査報告説明会(会計検査院)報告書

議事に先立ち、第31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。引き続き、新任の竹身財務担当理事と稲田評議員の紹介が行われた。

〔議題〕

1. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、資料1-1に基づき、人文学部国際社会コミュニケーション学科のコース制の廃止について概要説明が行われた後、小澤人文学部長からその詳細と新しい履修方法等についての説明が行われた。続いて深見理事から、当該コース制廃止に伴う学則の一部改正と、既に役員会で承認済みである医学部医学科の入学定員増及び編入学年次の変更に伴い必要となっていた学則の一部改正とを併せ、資料1-2及び1-3に基づき、学則を一部改正する案全体についての説明が行われ、承認された。

2. 平成21年度教員免許状更新講習の開設概要について

深見理事から、資料2に基づき、平成21年度教員免許状更新講習の開設概要について報告が行われた。

3. 高知大学名誉教授の称号授与規則の取扱いについて

櫻井理事から、資料3に基づき、平成20年度末退職者及び平成21年度中途の退職者を対象とした名誉教授の称号授与を、従来の各学部等教授会又は運営委員会等からの推薦に基づき行うための取扱いについて報告が行われた。学長からは、本取扱いに基づき、次回の教育研究評議会に候補者の推薦を行うよう依頼があった。

4. 平成20年度高知大学研究顕彰制度（大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞）の選考結果について

井上理事から、資料4に基づき、平成20年度高知大学研究顕彰制度（大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞）の選考結果について報告が行われた。なお、資料中「2. 第二次選考」の3行目については、「絶対評価」を「相対評価」へと訂正が行われた。

5. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料5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。

6. 平成19年度決算検査報告説明会について

益田監事から、資料6に基づき、平成19年度決算検査報告説明会（会計検査院）において説明を受けた国立大学法人に係る指摘事項等について、詳細な報告が行われた。

7. その他

櫻井理事から、2月4日と5日に行った次期中期目標・中期計画に関する学内ヒアリングについて報告が行われた。部局からの重要事項提出の修整期限を2月末までとし、現在行っている作業は大学全体の素案を作るためのものであることの確認が行われた。

以 上