

第26回 教育研究評議会 議事要録

日時 平成19年9月7日(金) 15:00~16:10
場所 事務局会議室(5階)
出席者 相良学長、川口理事(総務担当)、松永理事(教育担当)、井上理事(研究担当)、河本理事(財務担当)、倉本理事(医療担当)、櫻井副学長、橋本副学長、池田副学長、吉倉副学長、小槻副学長、本家副学長、根小田人文学部長、藤田教育学部長、川村理学部長、橋本医学部長、篠農学部長、高橋黒潮圏海洋科学研究科長、菅野センター連合教授会議長、辻田共通教育主管、小澤評議員、蒲生評議員、鈴木評議員、脇口評議員
陪席 益田監事

[配付資料]

- 資料 1 第1回高知大学教育改革実施検討本部会議(配付資料)
- 資料 2-1 平成19年度大学教育改革推進経費の選定結果一覧(平成19年8月30日)
- 資料 2-2 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」申請・採択件数
- 資料 2-3 平成19年度採択学生支援GPの概要
- 資料 2-4 平成19年度「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」申請書(様式)
- 資料 3 科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース設置について
- 資料 4-1 平成20年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
- 資料 4-2 平成20年度概算要求基準のポイント
- 資料 4-3 平成20年度一般歳出の概算要求基準の考え方
- 資料 4-4 平成20年度特別教育研究経費等概算要求事項の概要(本学関連分)
- 資料 5 平成20年度科学研究費補助金学内説明会日程
- 資料 6 大学情報データベース データベース項目一覧外

議事に先立ち、前回議事要録(案)の確認が行われ、異議なく承認された。

[議題]

1. 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について

学長から、次期学長候補者の推薦に係る評議員全員の投票の終了を受け、益田監事を立会人として開票を行うことについて提案・了承の後、開票作業が行われた。

学長から、開票結果について、上位3位までの者の得票数が公表され、審議の結果、当該3名を教育研究評議会推薦による学長候補者とすることが、承認された。

併せて、学長候補者として推薦することとされた3名について、得票数とは関係なく、五十音順により、以下のとおり氏名が報告された。

相良 祐輔 氏(学長)

篠 和夫 氏(農学部長)

高橋 正征 氏(黒潮圏海洋科学研究科長)

なお、篠氏及び高橋氏は、学長選考会議委員を務めていることから、国立大学法人高知大学学長選考会議規則第2条第3項「学長候補者に推薦された委員は立候補の意思を表明した時点で、学長選考会議委員を辞任するものとし、直ちに後任を補充する」との規定に照らし合わせ、議長から、

両氏の意味確認を別室にて行うこととされた。

確認の結果、議長から、篠氏及び高橋氏については、両氏とも直ちに結論を出すことは困難であり、現時点では学長候補者としての推薦を受けることとするが、辞退もあり得ることを条件に、学長選考会議委員の後任補充をしていただきたいとの回答であった旨の報告が行われた。

同じく推薦を受けた相良氏（議長）は、教育研究評議会からの推薦を受け、学長候補者として立候補させていただく旨の表明を行うとともに、学長選考会議委員である篠氏及び高橋氏の後任補充を後ほど行う旨併せて報告が行われた。

2. 第1回教育改革実施検討本部会議報告について

松永理事から、資料1に基づき、8月10日に開催された、第1回教育改革実施検討本部会議について、課題及び今後の取組体制等について報告が行われた。

3. 平成19年度 大学教育改革推進経費の選定結果について

松永理事から、資料2-1～2-4に基づき、平成19年度大学教育改革推進経費（競争的資金）の選定結果について報告が行われた。

併せて、本年度より措置された「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」において、採択された「コラボ考房と2つの道場が育む自律型人材」プログラムの概要について報告を行うとともに、本プログラムの実施に向けて、新たに「学生支援GP実施準備委員会」を設置し、早急に具体的実施準備に入ることから、各部局への協力要請が行われた。

続いて、吉倉副学長（総合教育センター長）から、経済産業省の公募により、所轄する地域ブロックごとに実施される「アジア人財資金構想」（高度実践留学生育成事業）において、四国地区での委託事業に本学が参加するコンソーシアムが採択された旨の報告とともに、本事業の内容について報告が行われた。

4. 科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース設置について

井上理事から、資料3に基づき、6月27日開催の第74回役員会で審議・承認された、科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォースの設置について報告の後、タスクフォース座長の小槻副学長から、タスクフォースでの検討状況等について報告が行われた。

併せて、井上理事から、資料5に基づき、科学研究費補助金申請等に係る学内説明会の開催について、9月25日（朝倉地区）、26日（物部地区）、27日（岡豊地区）での参加案内が行われた。

5. 平成20年度概算要求について

河本理事から、資料4-1～4-4に基づき、8月10日閣議了解された平成20年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針、平成20年度概算要求基準のポイント、平成20年度一般歳出の概算基準の考え方について説明の後、平成20年度特別教育研究経費等概算要求事項の概要として、本学要求分の事業概要及び要求額の報告が行われた。

6. 大学情報データベースについて

河本理事から、資料6に基づき、大学評価・学位授与機構から、平成20年度評価等に係る大学情報データベースのデータ項目等について報告が行われた。

7. 懲戒処分案件について

川口理事から、前回教育研究評議会で審議された懲戒処分案件については、本人からの陳述の申出はなく、平成19年8月21日付けで懲戒解雇となった旨の報告が行われた。

8. 国立大学協会会長補佐の委嘱について

学長から、7月11日開催の国立大学協会理事会において承認され、国立大学協会会長補佐に委嘱された旨の報告とともに、会長補佐として当面する諸課題、担当する業務等について報告が行われた。

9. 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、教育研究評議会からの学長候補者の推薦に伴う学長選考会議委員の後任補充（2名）について、国立大学法人高知大学学長選考会議規則第2条第1項第2号に基づき、委員選出の対象となる評議員名簿により説明を行うとともに、単記無記名による投票が行われた。

投票の結果、藤田尚文教育学部長、橋本浩三医学部長が選出された。

なお、学長から、学長候補者として教育研究評議会から推薦された者が辞退を申し出た場合は、後任委員としての就任は不要となる旨の補足説明が行われた。

以上