

第2回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成16年4月1日(木) 15:00~15:40

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), 尾崎理事(研究担当), 佐藤理事(財務担当), 倉本理事(医療担当), 根小田人文学部長, 刈谷教育学部長, 長沼理学部長, 円山医学部長, 金川農学部長, 深見黒潮圏海洋科学研究科長, 加藤附属図書館長, 伊藤教育推進本部長, 安田研究推進本部長, 田村地域連携推進本部長, 小澤評議員, 池田評議員, 江口評議員, 上田評議員, 藤田評議員, 松岡評議員, 川村評議員, 吉倉評議員, 田口評議員, 橋本評議員, 櫻井評議員, 篠評議員

配付資料

1. 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則
2. 国立大学法人高知大学教育研究評議会名簿
3. 国立大学法人高知大学経営協議会学外委員名簿
4. 国立大学法人高知大学経営協議会規則(案)
5. 国立大学法人高知大学学長選考会議規則(案)

開会にあたり, 学長から, 教育研究評議会は国立大学法人法第21条に基づき, 国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として設置するものである旨述べるとともに, 各評議員に対し, 大学の本質を見失うことなく, 良い高知大学にするということをキーワードに任期を務めていただきたいとの要請が行われた。

報告事項

1. 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則について

学長から, 本教育研究評議会に先立ち, 学長及び学長が指名する理事(5名)で開催された第1回教育研究評議会において, 資料1のとおり「国立大学法人教育研究評議会規則」を制定した旨報告が行われ, 総務部長から概要説明が行われた。

また, 学長から, 本教育研究評議会委員に関し, 学長特別指名による評議員として「入試担当」に人文学部小澤教授, 学生生活担当に人文学部池田教授を追加するとともに, 教育推進本部長, 研究推進本部長, 地域連携推進本部長を務める伊藤教授, 安田教授, 田村教授を評議員とした旨報告が行われ, 了承された。

審議事項

1. 経営協議会の学外委員の選出について

学長から、経営協議会の学外委員の任命については、国立大学法人法第20条第2項に基づき、教育研究評議会の意見を聴いて行わなければならない旨規定されていることが述べられた後、資料3に基づき学外委員（予定者）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 学長選考会議の委員の選出について

学長から、学長選考会議の委員の選出については、国立大学法人法第12条に基づき、本教育研究評議会から学長及び理事を除いた評議員の中から4名を選出する必要がある旨述べられた後、選出方法について次のとおり提案が行われ、承認された。

（1）3名連記の投票で上位4名を選出すること

（2）票数が同数の場合は、年齢の低い者を上位とすること

投票後、開票の結果、根小田評議員、刈谷評議員、円山評議員、金川評議員が学長選考会議委員に選出された。

学長から、第1回学長選考会議を4月5日（月）経営協議会終了後に開催する予定である旨報告が行われた。

報告事項

2. 教育研究評議会の開催日程について

学長から、中期目標・中期計画原案について、文部科学省への提出期限が4月20日（火）であることから、4月16日（金）に開催したい旨要請があり、了承された。

（次回開催日時：平成16年4月16日（金）10時から）

以 上