

第139回役員会議事要録

日時 平成22年11月10日(水) 14:00～
場所 事務局会議室(5階)
出席者 学長 相良学長
理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、研究協力課長、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1 大学教員人事案
 - 資料 2-1 平成22年度部局予算及び間接経費の取扱いについて(案)
 - 資料 2-2 平成22年度間接経費(部局分)配分額(案)
 - 資料 2-3 平成23年度予算への対応の方向性について(参考)
 - 資料 3 平成22年度予備費の執行について(案)
 - 資料 4-1 平成22年度補正予算(第1号)国立大学関係概要
 - 資料 4-2 平成22年度補正予算(国立大学関係)における高知大学対象事業一覧(基盤的設備)
 - 資料 5 平成22年度資金運用状況
- 机上配付資料1 元気な日本復活特別枠に関する評価会議(第2回)資料

議事に先立ち、第138回役員会議事要録の確認が行われ、渡邊理事から、報告事項1の議事について「高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の設備計画について」を平成22年9月22日開催の第136回役員会において脇口医学部長が説明を行った「高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画について」と同一にする旨の要請がなされ、協議の結果、議事要録が承認された。

議事

[審議事項]

1. 大学教員人事案について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年9月13日開催の第6回全学教育機構会議より発議され、平成22年9月22日開催の第7回全学教員人事審議会において確認後、平成22年10月20日開催の第7回教育研究部会議において研究上の要求のマージを行い、平成22年10月27日開催の第9回全学教員人事審議会で審議承認された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成22年度部局予算及び間接経費の取扱い等について

渡邊理事から、資料2-1、2-2に基づき、平成22年3月31日開催の第127回役員会で承認された「平成22年度予算配分基準」における「平成22年度の部局共通経費及び間接経費(部局分)の取扱い」の見直しについて説明が行われ、審議の結果、承認された。また、資料2-3に基づき、平成23年度予算への対応の方向性について、運営費交付金の状況等を踏まえ、今後更に検

討を進める旨の説明が行われた。なお、学長より、本件は重要な事項であるので、次回の拡大役員会であらためて報告するよう要請が行われた。

3. 平成 22 年度予備費の執行について

渡邊理事から、資料 3 に基づき、平成 22 年 11 月 10 日開催の第 35 回全学財務委員会において報告された平成 22 年度予備費の執行について説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 平成 22 年度補正予算（国立大学関係）について

渡邊理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、平成 22 年度補正予算（国立大学関係）の概要及び本学に関する補正事業（基盤的設備）について報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、資料 5 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. その他

・渡邊理事から、机上配付資料 1 に基づき、平成 22 年 11 月 4 日に開催された第 2 回元気な日本復活特別枠に関する評価会議におけるパブリックコメントの結果、評価の基本方針及び今後のスケジュール等について報告が行われた。

以 上