

第120回役員会議事要録

日時	平成21年10月23日(金) 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、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉尾副学長(教育担当)、吉倉副学長(教育担当)、辻田副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、遠藤副学長(国際・地域連携担当) 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、学務課長、法人企画課長、秘書室長

[配付資料]

- 資料 1 四国TLO株への対応について(案)
 - 資料 2 平成21年度からの人事評価(事務系職員)について
 - 資料 3 平成22年度年間行事予定表
 - 資料 4-1 高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力に関する協定書
 - 4-2 高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの確認事項
 - 資料 5 平成21年度発明等届の処理状況(中間)について
 - 資料 6 平成21年度第1次補正予算の執行の見直しについて
 - 資料 7 平成21年度財務状況
 - 資料 8 規則の制定等に関する報告
 - 資料 9-1 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【11月】予定表
 - 9-2 ラジオ番組モニター調査報告について
- 机上配布資料1 中期目標及び中期計画の素案の審議について

議事に先立ち、第119回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 四国TLO株への対応について

受田副学長から、資料1に基づき、四国TLO株への対応について説明が行われ、審議の結果、本学の対応方針が承認された。なお、対応方針に基づく具体的対応については、教育研究評議会に諮り、役員会において改めて審議を行うことが確認された。

〔報告事項〕

1. 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 2 に基づき、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。

2. 平成 22 年度学生関係年間行事予定表について

深見理事から、資料 3 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報告が行われた。

3. 高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力に関する協定締結について

脇口医学部長から、資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、高知大学医学部と特定非営利活動法人アムダとの連携協力に関する協定について、特定非営利活動法人アムダと本学職員の「人身の安全」への十分な配慮を行うことを確認し、締結された旨の報告が行われた。

4. 平成 21 年度発明等届の処理状況（中間）について

受田副学長から、資料 5 に基づき、平成 21 年度発明等届の 9 月 30 日現在における処理状況等について報告が行われた。

5. 平成 21 年度第 1 次補正予算の執行の見直しについて

財務部長から、資料 6 に基づき、平成 21 年度第 1 次補正予算の執行の見直しについて、本学における対象事業については、該当するものがない旨の報告が行われた。

6. 平成 21 年度財務状況（第 1 ・四半期）について

財務部長から、資料 7 に基づき、本年度第 1 四半期の財務状況について報告が行われた。

7. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 8 に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

8. FM 高知の番組企画（11 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（11 月）予定並びにラジオ番組モニター調査報告について

総務部長から、資料 9 - 1 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（11 月）についての報告が行われた後、資料 9 - 2 に基づき、本年 6、7 月に行ったラジオ番組モニター調査の結果報告が行われた。

9. その他

- ・櫻井理事から、机上配布資料 1 に基づき、平成 21 年 10 月 15 日付で文部科学省より事務連絡のあった国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会における中期目標及び中期計画の素案の審議についての状況報告が行われた。
- ・財務部長から、平成 22 年度文部科学省概算要求の概要について報告が行われた。

以上