

第118回役員会議事要録

日時 平成21年9月9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、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
監事 益田監事

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、総務管理課長、法人企画課長、秘書室長

[配付資料]

- 資料 1-1 平成22年度からの新部門への教員の所属状況一覧(追加)
1-2 平成22年度からの新部門の教員の所属数
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3-1 高知大学医学部附属病院長選考規則(案)
3-2 高知大学医学部附属病院長候補者選考規則(案)
3-3 高知大学医学部附属病院長候補者選考規則施行細則(案)
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則(案)
4-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 5-1 平成20年度間接経費等決算額
5-2 平成21年度間接経費等執行計画(案)
- 資料 6 平成21年度補正予算の編成について(案)
- 資料 7-1 高知大学・黒潮町の連携事業における協定書(案)
7-2 高知大学と黒潮町の連携に向けて(ポンチ絵)
- 資料 8-1 入学定員増員について
8-2 地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について(通知)
8-3 平成22年度医学部入学定員の増員に伴う対応について
8-4 高知大学における医学部入学定員の増員について(要望)
- 資料 9 再任教員一覧
- 資料 10 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への
反映状況確認資料
- 資料 11 教育研究組織の現況分析の単位意向調査票
- 資料 12 「土佐フードビジネスクリエーター」・「土佐FBC」名称使用許可申請要領の概要
- 資料 13-1 地域産学官共同拠点の具体的な構想内容(高知県)の抜粋
13-2 (参考資料)高知新聞(09.8.26)より抜粋
- 資料 14 高知大学・高知銀行との連携協定について(ポンチ絵)

- 資料 15-1 平成 22 年度特別経費等概算要求事項の概要
- 15-2 平成 22 年度施設整備費等概算要求事項の概要
- 資料 16 平成 21 年度教員研究経費（特別分）の配分について（案）
- 資料 17 平成 21 年度資金管理実績表
- 資料 18 平成 21 年度資金運用状況
- 資料 19 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」【9 月】予定表
- 追加資料 1 平成 20 事業年度財務諸表の承認について（通知）

議事に先立ち、第 117 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. 新部門への教員の所属について

櫻井理事から、平成 21 年 7 月 22 日開催の第 117 回役員会で了承された新部門への教員の所属のうち、所属の再調整が行われていた 3 名について、資料 1-1、1-2 に基づき、所属する新部門の調整が終了し、現在在職する教員の所属について全て決定したこと。また、今後採用される教員に対して所属希望調査を行い、所属を決定していくことについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料 2 に基づき、平成 22 年度首までの教員人事の実施要項により手続きが進められ、全学教員人事審議会にて了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大学医学部附属病院長選考規則（案）について

櫻井理事から、資料 3-1～3-3 に基づき、医学部附属病院長を選考するための規則を定める高知大学医学部附属病院長選考規則は、全学規則として取り扱うこと。また、医学部附属病院長の候補者の選考について定めた高知大学医学部附属病院長候補者選考規則及び高知大学医学部附属病院長候補者選考規則施行細則は、医学部の学部規則として取り扱い、平成 21 年 7 月 21 日開催の医学部教授会において審議を行われた旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について

竹身理事から概要説明が行われ、財務部長より資料 4-1、4-2 に基づき、平成 21 年 3 月 11 日開催の第 108 回役員会において審議・承認された前納授業料制度の廃止に伴う改正である旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成 20 年度間接経費等決算及び平成 21 年度間接経費等執行計画について

竹身理事から概要説明が行われ、財務部長より資料 5-1、5-2 に基づき、平成 20 年度間接経費等決算の支出内訳について詳細な報告及び平成 21 年度間接経費等執行計画について収

入・支出計画の説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、平成 20 年度のインセンティブ経費付与者の科学研究費補助金に対する採択率の状況及び平成 21 年度のインセンティブ経費の配分予定内訳について説明が行われた。

6. 平成 21 年度補正予算の編成について

竹身理事から概要説明が行われ、財務部長より資料 6 に基づき、平成 21 年度補正予算の編成について、平成 21 年度当初予算で予備費として計上していたものを財源として、耐震対策事業に伴う移転費及び建物新営設備費事業の経費として取り扱うことの説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 高知大学と黒潮町の連携事業に関する協定書について

中島理事から、資料 7-1、7-2 に基づき、黒潮町との連携事業について、平成 21 年 7 月 22 日開催の第 117 回の役員会において協定の目的、事業、連携協議会の設置等の連携協議を行う旨の報告が行われていた件について、協議の結果、黒潮町との合意が得られた連携協定書(案)についての説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 医学部医学科入学定員増について

深見理事から、資料 8-1～8-4 により、「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた地域の医師確保の観点からの医師養成推進のため、医学部医学科入学定員を平成 22 年度から 5 名増やす計画について説明があり、審議の結果、承認された。

9. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

櫻井理事から、倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について、役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、本件の取り扱いが決定された。

〔報告事項〕

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料 9 に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料について

櫻井理事から、資料 10 に基づき、第一期中期目標・中期計画の組織及び業務全般の見直し内容を受け、本学における検討状況及び次期中期目標・中期計画等への反映状況について、本学が文部科学省に提出した資料について報告が行われた。

3. 教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査について

櫻井理事から、資料 11 に基づき、教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査について、第一期中期目標・中期計画期間終了時の教育研究評価（確定評価）の「現況調査」におけ

る分析単位に関して、「意向調査票」を提出したことについて報告が行われた。

4. 「土佐フードビジネスクリエーター」・「土佐FBC」名称使用について

受田副学長から、資料12に基づき、「土佐フードビジネスクリエーター」及び「土佐FBC」の名称使用許可に関する要領を土佐FBC企画運営委員会及び国際・地域連携センター運営戦略室会議で検討・審議し、制定した旨の報告が行われた。

なお、学長より食品の安全性の確認に対し、特に注意を払う必要性があり、食品衛生法等の所掌官庁の食品に対する許可の写しを土佐FBC企画運営委員会等における使用許可申請の必須書類とする旨の要請が行われた。

5. 地域産学官共同研究拠点整備事業について

受田副学長から、資料13-1、13-2に基づき、地域産学官共同研究拠点整備事業について、県内の産学官の拠点となる施設の整備にかかる申請が運営主体となる高知県から行われた旨の報告が行われた。

6. 高知大学と高知銀行との連携事業について

受田副学長から、資料14に基づき、高知大学と高知銀行との連携事業について、連携協定に向けた協議会を設置し、連携に向けた協議を行っている旨の報告が行われた。

7. 平成22年度概算要求について

財務部長から、資料15-1、15-2により文部科学省から財務省へ提出された概算要求内容について報告が行われた。

8. 平成21年度教員研究経費（特別分）の配分について

財務部長から、資料16に基づき、第26回全学財務委員会で確認された平成21年度教員研究経費（特別分）の評価基準と配分内容について報告が行われた。

9. 平成20事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、承認申請を行っていた本学の平成20事業年度財務諸表について、文部科学大臣から追加資料1のとおり承認されたことの報告が行われた。

10. 平成21年度資金管理状況について

財務部長から、資料17に基づき、平成21年度4月から6月までの資金管理状況について報告が行われた。

11. 資金運用状況について

財務部長から、資料18に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

12. FM高知の番組企画（9月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（9月）予定について

総務部長から、資料 19 に基づき、FM 高知の番組企画（9 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（9 月）について報告が行われた。

13. その他

- ・学長から、業務監査報告書において報告された経済的困窮を理由とした休学者に対する修学の継続に向けた本学の経済的支援について、授業料免除など本学として可能な対応を検討するよう関係部署に対し指示が行われた。

以 上