

第94回役員会議事要録

日時	平成20年6月24日(火) 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、渡辺財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 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)、受田副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	脇口医学部長、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、学長事務総括本部付部長代理、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書室長

配付資料

- 資料 1-1 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 資料 1-2 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書(資料編)(案)
- 資料 1-3 中期目標の達成状況報告書(案)
- 資料 1-4 学部・研究科等の現況調査表(教育)
- 資料 1-5 学部・研究科等の現況調査表(研究)
- 資料 2-1 独立監査人の監査報告書
- 資料 2-2 第4事業年度(平成19年度)決算の概要
- 資料 2-3 貸借対照表
- 資料 2-4 損益計算書
- 資料 2-5 平成19年度資金管理実績表
- 資料 2-6 平成19年度決算の分析について(対前年度比較)
- 資料 2-7 平成19年度財務諸表(第4期事業年度)
- 資料 3 総合教育センター規則の一部改正(案)
- 資料 4-1 高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定書(案)
- 資料 4-2 高知市と国立大学法人高知大学の医師である職員の人事交流に関する協定書(案)
- 資料 5 法人化後4年間に実施された主要事業の総括
- 資料 6 資金運用結果報告
- 資料 7 平成20年度国際交流基金助成事業(上半期分)、平成20年度高知大学国際交流基金助成事業の概要
- 資料 8 平成19年度発明届の処理状況
- 資料 9 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知)
- 資料 10 規則の制定等に関する報告
- 資料 11 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」【7月】予定表

議事に先立ち、第 93 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. 平成 20 年度評価等について

櫻井理事から、平成 20 年度評価等を取りまとめた資料 1-1 から 1-5 の説明が行われ、文部科学省等への提出までに若干の修整があることを含んだ上で、承認された。

2. 平成 19 年度決算について

渡辺理事から、資料 2-1 及び 2-2 により、監査法人トーマツ及び本学監事の行った監査の結果、平成 19 事業年度決算は適正であった旨報告を受けたことが紹介された後、資料 2-3 から 2-7 により決算内容の詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 総合教育センター規則の一部改正について

深見理事から、資料 3 に基づき、総合教育センターに新たに社会協働教育部門を設置することに伴う総合教育センター規則の一部改正案について説明があり、審議の結果、承認された。

4. 高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定の締結について

脇口医学部長から、資料 4-1 及び 4-2 に基づき、本学が指定管理者として高知市土佐山へき地診療所の管理運営業務を行うにあたって締結する高知市との協定案等と、人事に関する取り扱い案の説明がなされた。審議の結果、管理運営に関する基本協定書（案）及び人事交流に関する協定書（案）の締結等が承認された。

〔報告事項〕

1. 法人化後 4 年間に実施された主要事業の総括

櫻井理事により、資料 5 に基づき、法人化後 4 年間に実施された大学管理人員の整理、環境整備、学長裁量経費及び年度計画実施経費で行われた事業についての総括が行われた。併せて、次期中期目標・中期計画策定に係る課題整理等において、当該資料を活用されたいとの発言があった。

2. 資金運用状況について

財務部長から、資料 6 により、資金運用状況の報告が行われた。

3. 平成 20 年度国際交流基金助成事業（上半期分）について

財務部長から、資料 7 により、国際交流基金管理委員会で審査を行い採択となった、平成 20 年度国際交流基金助成事業（上半期分）についての報告が行われた。

4. 平成 19 年度発明届の処理状況等について

受田副学長から、資料 8 により、平成 19 年度発明届の処理状況等の報告が行われた。

5. 科学技術振興調整費「土佐フードビジネスクリエイター人材創出」事業実施に向けての現状報告

受田副学長から、科学技術振興調整費「土佐フードビジネスクリエイター人材創出」事業立ち上げに向け、具体的なプログラム等の立案状況、特任教員採用スケジュール、学校教育法の改正により創設された履修証明制度の活用等について、検討状況の報告が行われた。

6. 平成 20 年度会計監査人の選任について

渡辺理事から、資料 9 により、平成 20 年度会計監査人として本学より文部科学省に推薦していた監査法人トーマツについて、文部科学省より推薦のとおり選任した旨の通知があったことが報告された。

7. 規則の制定等に関する報告について

櫻井理事から、資料 10 により、学長決裁で制定した部局長制定規則等についての報告が行われた。

8. FM 高知の番組企画（7 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（7 月）予定について

総務部長から、資料 11 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」（7 月）についての報告が行われた。

9. その他

学長から、6 月 19 日に開催された国立大学協会総会における検討事項についての報告が行われた。

以 上