

第92回役員会議事要録

日時 平成20年6月2日(月) 10:30～
場所 事務局会議室(5階)
出席者 相良学長、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、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
オブザーバー 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)、小槻副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際・地域連携
担当)、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、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 「緊急医師確保対策」に基づく定員増
- 資料 2 高知大学医学部医学科編入学年次の変更について(案)(概略)
- 資料 3 失禁ケアセンターの設置について
- 資料 4 特任職員制度について
- 資料 5 大学院改組・組織再編に係る諸規則の一部改正について(概要)
- 資料 6 平成20年度科学研究費補助金交付内定関係資料(①～⑩)
- 資料 7 土佐フードビジネスクリエーター(土佐FBC)人材創出
- 資料 8 第59回四国地区大学総合体育大会日程表
- 資料 9 資金運用結果報告
- 資料 10 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」【6月】予定表

議事に先立ち、第91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. 「緊急医師確保対策」に基づく定員増について

深見理事から、資料1により、国の施策である「緊急医師確保対策」に基づく医学部医学科入学定員の5名増計画について説明があり、審議の結果承認された。なお、募集要項等への記載については、学長の下で確認を行うこととなった。

2. 医学科学士編入学について

深見理事から、資料2に基づき、医学部医学科編入学年次を平成21年度より2年次4月に変更する案について説明があり、審議の結果承認された。

3. 失禁ケアセンターの設置について

倉本理事から、資料3に基づき、医学部付属病院への失禁ケアセンター設置案について説明があり、審議の結果承認された。

4. 特任職員制度について

特任職員制度について、櫻井理事から提案主旨説明がなされた後、人事課長から資料4に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、特任職員就業規則（案）第4条に関し、役員会において再度検討することとなった。

5. 大学院改組・組織再編に係る諸規則の一部改正について

櫻井理事から、大学院改組・組織再編に係る諸規則の一部改正について提案があり、人事課長から資料5に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、原案どおり承認された。

〔報告事項〕

1. 平成20年度科学研究費補助金交付内定結果について

井上理事から、資料6に基づき、本学における平成20年度科学研究費補助金交付内定結果についての報告が行われた。

2. 科学技術振興調整費等の応募結果について

井上理事から、本学が応募していた平成20年度グローバルCOE及び科学技術振興調整費の採否結果について報告が行われ、科学技術振興調整費で採択された地域再生人材養成ユニット「土佐フードビジネスクリエータ人材創出」については、中島理事から資料7に基づく詳細な説明と協力依頼が行われた。

3. JST 平成20年度地域科学技術理解増進活動推進事業「地域ネットワーク支援」の申請結果について

深見理事から、本学が応募していたJST平成20年度地域科学技術理解増進活動推進事業について、不採択であった旨の報告が行われた。

4. 第59回四国地区大学総合体育大会日程について

深見理事から、本学が当番校として開催する第59回四国地区大学総合体育大会について報告が行われた。

5. 資金運用状況について

財務部長から、資料9に基づき、本学の資金運用状況について報告が行われた。

6. FM高知の番組企画（6月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（6月）予定について

総務部長から、資料10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」（6月）についての報告が行われた。

7. その他

学長から、5月28日に開催された国立大学協会理事会等における検討事項及び報告事項についての報告が行われた。

以 上