

第 87 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 20 年 3 月 12 日 (水) 14 : 00 ~
場 所 事務局会議室 (5 階)
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、
河本財務担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 益田監事、寺田監事

陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、秘書課
長、総務企画課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 高知大学大学教員の理事への就任及び大学教員への復帰についての取扱い(案)外
- 資料 2 平成 20 年度の教員組織運用案について
- 資料 3 平成 18 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について
- 資料 4 平成 20 年度国立大学法人高知大学 予算編成方針 (案) について
(前年度との比較) 外
- 資料 5 事務組織改編案作成ポイント 外
- 資料 6 平成 20 年度 高知大学前期日程試験 合格状況
- 資料 7 安否確認システム導入WG 報告書
- 資料 8 平成 18 年度決算検査報告説明会 (会計検査院) 報告書
- 資料 9 平成 19 年度月次決算 (1 月分) について
- 資料 10 総合研究棟共用スペースの使用について
- 資料 11 平成 19 年度 国際交流基金助成事業
- 資料 12 社団法人国立大学協会第 12 回通常総会議事次第

議事に先立ち、第 86 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. 「高知大学大学教員の理事への就任及び大学教員への復帰の取扱い」について

川口理事から、資料 1 に基づき、本学大学教員から理事への就任又は理事から大学教員への採用 (復帰) に係る人事の取扱い並びに人員枠の管理について明文化された規程がなかったことから新たに制定するものであるとの趣旨説明とともに、運用 (案) について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 20 年度における教員組織の改編について

井上理事から、資料 2 に基づき、大学院改組に伴う平成 20 年度の教員組織運用案について、大学院改組実施検討本部及び教員組織改編準備WG での検討経緯を含め説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成 18 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について

河本理事から、資料 3 に基づき、平成 18 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分方法及び目的積立金の配分内訳について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成 20 年度予算編成方針及び予算配分について

河本理事から、資料 4 に基づき、平成 20 年度予算編成方針（案）について、前年度編成方針との比較を交え説明が行われた。続いて、財務部長から、予算配分基準（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 事務組織の改編について

河本事務局長から、資料 5 に基づき、平成 20 年度の大学院改組に伴う事務組織の改編（案）について、グループ制及び地区完結型制の導入等、法人化移行の事務組織改編の検証を踏まえ、現在の「5 部 19 課」から「6 部 18 課」体制への移行、次長制の導入、新事務組織における協力体制及び改編後の各課の所掌業務等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、新たに設置する「法人企画部」については、文部科学省と協議中であり、変更があり得る旨の補足説明が行われた。

また、松永理事から、改編後の事務組織（各部課）に係る所掌業務に対して、適切な人員配置となるよう配慮願いたい旨の要請が行われた。

〔報告事項〕

1. 平成 20 年度 高知大学前期日程試験合格状況について

松永理事から、資料 6 に基づき、平成 20 年度前期日程試験合格状況について、昨年度との比較を交え報告が行われた。

併せて、本日（12 日）から実施の後期日程試験の受験状況について報告が行われた。

2. 主幹教諭の配置について

松永理事から、学校教育法の改正に伴い、全国の小・中学校に配置されることとなった「主幹教諭」について予算措置が図られ、平成 20 年 4 月から教育学部附属小学校及び附属中学校に各 1 名配置することとしている旨の報告が行われた。

3. 安否確認システム導入WGの報告について

平成 19 年 10 月 24 日開催の第 79 回役員会で「安否確認システム」の導入が決定され、WG においてシステム導入に当たっての具体化の検討を図ることとされていたことを受け、櫻井経営・管理推進本部長から、資料 7 に基づき、当該WGでの検討結果について、導入システムの詳細及び業者選定理由等の報告が行われ、役員会として同システムの本年度導入を了承した。

4. 平成 18 年度決算検査報告説明会の報告について

益田監事から、資料 8 に基づき、2 月 15 日に開催された会計検査院による平成 18 年度決算検査報告説明会での概要について報告が行われた。

5. 月次決算（1月分）について

財務部長から、資料9に基づき、1月末現在での月次の決算報告が行われた。

6. 総合研究棟共用研究スペースの使用について

財務部長から、資料10に基づき、平成20年度の総合研究棟共用研究スペースの使用に係る申請プロジェクトについては、全て承認した旨の報告とともに、耐震工事に伴う代替室としての使用予定について報告が行われた。

7. 平成19年度 国際交流基金助成（下半期分）について

財務部長から、資料11に基づき、平成19年度下半期分の国際交流基金助成「外国へ留学する学生への奨学事業」の採択結果の報告とともに、本年度助成事業の採択件数及び事業毎の採択額について報告が行われた。

8. 会議報告（国立大学協会 第12回通常総会）

学長から、資料12に基づき、3月5日開催の国立大学協会第12回通常総会及び文部科学省との意見交換会の概要について報告が行われた。

[理事以外の者は退席]

9. 平成20年度高知大学一般選抜（前期日程）試験における出題ミスについて

松永理事から、平成20年度高知大学一般選抜（前期日程）試験における出題ミスについて報告が行われ、以後の取扱い等について審議が行われた。

以 上