

## 第 85 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 20 年 2 月 13 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、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 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 平成 19 年度 補正予算の編成について (案)
- 資料 2 平成 19 年度 資金運用による収益の用途について (案)
- 資料 3 国立大学法人高知大学契約事務取扱規則改正 (案) 新旧対照表 外
- 資料 4 土佐山へき地診療所の運営
- 資料 5-1 平成 19 年度 実施大学機関別認証評価 評価結果 (案) について (通知)
- 資料 5-2 平成 19 年度 実施大学機関別認証評価 評価結果 (案) (平成 20 年 1 月)
- 資料 6 平成 20 年度 一般選抜 (前期・後期) 出願状況
- 資料 7 平成 19 年度 診療状況表及び活動支出状況
- 資料 8 平成 19 年度 間接経費 (科学研究費補助金分) の執行について
- 資料 9 平成 19 年度 月次決算 (12 月分) について
- 資料 10 高知大学朝倉地区防災訓練実施要領
- 資料 11 【事務連絡】グリーン購入法特定調達品目の紙類に関する調達について 外  
追加資料 「電子ジャーナル」に関する要望 (国立大学協会)

議事に先立ち、第 84 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 19 年度 補正予算の編成について

河本理事から、資料 1 に基づき、本年度補正予算の編成に係る趣旨説明の後、補正予算の内容に関し、①予備費を財源とした補正、②病院収入を財源とした補正の詳細について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 平成 19 年度 資金運用による収益の用途について

河本理事から、資料 2 に基づき、本年度資金運用による収益分の用途について、昨年度同様に国際交流基金に充当する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

### 3. 国立大学法人高知大学契約事務取扱規則の改正について

河本理事から、資料3に基づき、文部科学省通知に基づく、国立大学法人高知大学契約事務取扱規則の改正趣旨及び改正内容について説明が行われ、審議の結果、承認された。

### 4. 土佐山診療所の活用について

倉本理事から、資料4に基づき、本学医学部（附属病院）において、地方自治法に規定する指定管理者制度に基づく「土佐山へき地診療所」の活用に関し、目的及び効果等について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 認証評価結果（案）について

松永理事から、資料5-1及び5-2に基づき、大学評価・学位授与機構から、機関別認証評価の評価結果（案）の通知があった旨の報告の後、評価結果とともに、優れた点（12項目）及び改善を要する点（2項目）について詳細な報告が行われた。

なお、今回の評価結果（案）については、学長とも協議した結果、現時点では意見の申立ては行わない方向で考えているが、役員会終了後、各学部長等にも本評価結果（案）を通知し、意見照会を行うこととしているので、各役員においても意見等があれば事務まで連絡願いたい旨の要請が行われた。

#### 2. 平成20年度 一般選抜（前期・後期）出願状況について

松永理事から、資料6に基づき、平成20年度入試に係る一般選抜（前期・後期）出願状況について、昨年度との比較を交え、報告が行われた。

#### 3. 平成19年度 病院診療状況について

倉本理事から、資料7に基づき、病院診療状況及び稼働支出状況について報告が行われた。

#### 4. 平成19年度 間接経費（科学研究費補助金分）について

財務部長から、資料8に基づき、本年度間接経費（科学研究費補助金分）の執行について、報告が行われた。

#### 5. 月次決算（12月分）について

財務部長から、資料9に基づき、12月末現在での月次の決算報告が行われた。

#### 6. 高知大学朝倉地区防災訓練の実施について

財務部長から、資料10に基づき、2月19日（火）実施予定の、朝倉地区防災訓練の実施要領について報告が行われた。

#### 7. グリーン購入法特定調達品目の紙類に関する調達について

財務部長から、資料11に基づき、グリーン購入法特定調達品目の紙類に関する調達に関し、本学での今後の取扱いについて報告が行われた。

8. 国立大学協会「電子ジャーナル」に関する要望について

学長から、追加資料に基づき、電子ジャーナルを巡る諸問題に関し、国立大学協会から文部科学省に対し要望を行った旨の報告が行われた。

9. 理事・監事の交替について

学長から、本年3月末の任期満了をもって、川口総務担当理事、松永教育担当理事、寺田監事から交替の申し出があった旨の報告とともに、平成20年度からの新理事については、総務担当理事に櫻井克年氏（副学長：農学部教授）を、教育担当理事に深見公雄氏（黒潮圏海洋科学研究科教授）の就任を予定している旨併せて報告が行われた。

以 上