

第 76 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 19 年 7 月 25 日 (水) 14:00～
場 所	会議室 (事務局棟 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	橋本副学長 (総務担当)、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、寺田監事
陪 席 者	高橋学長選考会議議長、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	国立大学法人高知大学学長選考等規則 (案)
資料 2	規則の制定等に関する報告
資料 3	内閣府情報公開・個人情報保護審査会答申書外
資料 4	第 58 回四国地区大学総合体育大会 (成績一覧)
資料 5	平成 19 年度省庁等の競争的資金制度一覧
資料 6	高知大学展示企画 開催趣旨書「黒潮の恵みを科学する」
資料 7-1	平成 20 年度概算要求 (追加) 一覧
資料 7-2	特別教育研究経費等概念図
資料 8	貸借対照表、損益計算書、資金管理実績表外
資料 9	資金運用結果報告
資料 10	平成 19 年度国際交流基金助成事業 (外国人留学生への奨学事業) 採択一覧
資料 11	朝倉キャンパス一斉清掃実施要領
資料 12	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」(8 月) 予定表
資料 13	事前伺いの結果について (通知)
資料 14	大学情報データベース 項目一覧
資料 15	平成 19 年度 年度計画実施経費採択事項一覧

議事に先立ち、第 75 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. 国立大学法人高知大学学長選考等規則 (案) について

学長から、学長選考会議において、学長選考等規則 (案) が策定された旨の報告の後、高橋学長選考会議議長から、資料 1 に基づき、規則制定に至る経緯及び内容等について説明が行われた。

続いて、河本理事から、学長選考等に係る規則の策定は、役員会とは別に学長選考会議という独立した組織が行うものであるが、本件は大学運営上の規則制定という観点から役員会で審議するものである旨の補足説明の後、審議の結果、原案どおり承認された。

〔報告事項〕

1. 規則制定に関する報告について

川口理事から、資料2に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則第5条第2項及び第3項に基づく、規則の改正について報告が行われた。

2. 「奨学寄附金受入一覧」一部開示決定に関する内閣府情報公開・個人情報保護審査会の答申について

川口理事から、資料3に基づき、情報公開請求のあった奨学寄附金の寄附者名を不開示としたことに対する異議申し立てに関し、昨年6月に内閣府情報公開・個人情報保護審査会に対し諮問していた件について、同審査会より答申の通知があった旨の報告の後、答申内容について報告が行われた。

3. 第58回四国地区大学総合体育大会（四国インカレ）の結果について

松永理事から、資料4に基づき、平成19年度（第58回）四国地区大学総合体育大会（四国インカレ）の結果について報告が行われた。

4. 平成19年度省庁等の競争的資金制度一覧について

井上理事から、資料5に基づき、研究関連の各省庁等による競争的資金の制度概要及び申請・採択状況について報告が行われた。

5. 高知市文化プラザ“かるぽーと”開催「黒潮の恵みを科学する」展示企画について

中島理事から、資料6に基づき、昨年12月に国立科学博物館（東京・上野）で開催し、好評を得た「黒潮の恵みを科学する」展示企画の地元（高知市）開催について、企画内容も地元向けにアレンジし、本年8月28日～9月2日に開催する旨の報告とともに、参加案内が行われた。

6. 平成20年度概算要求の追加について

財務部長から、資料7に基づき、経済財政改革の基本方針2007を踏まえた、平成20年度概算要求の追加要求事項について、報告が行われた。

7. 月次決算（6月分）について

財務部長から、資料8に基づき、6月末現在での月次の決算報告が行われた。

8. 資金運用状況について

財務部長から、資料9に基づき、資金（短期）運用結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

9. 平成19年度国際交流基金助成（上半期分）について

財務部長から、資料10に基づき、平成19年度国際交流基金助成事業「外国人留学生への奨学事業」の採択結果について報告が行われた。

1 0. 学生と教職員の合同による朝倉キャンパス一斉清掃実施について

財務部長から、資料 11 に基づき、本年度 2 回目の学生及び教職員による朝倉地区一斉清掃の実施（7 月 25 日）について報告が行われた。

1 1. FM 高知及び RKC ラジオ番組企画（8 月）予定について

評価広報課長から、資料 12 に基づき、8 月の FM 高知番組企画及び RKC ラジオ番組企画の放送予定について報告が行われた。

1 2. 大学院改組について

井上理事から、資料 13 に基づき、6 月 26 日に再提出した「事前伺い」の審査結果について、基本骨子に影響するような意見はなかったが、分野及び内容等に補正意見等が付された旨の報告の後、その詳細について報告が行われた。

併せて、今後の予定について、関係資料等作成の上、8 月 10 日までに再度提出し、9 月 21 日開催予定の設置審に諮られる予定である旨の報告が行われた。

1 3. 大学情報データベースについて

河本理事から、資料 14 に基づき、平成 20 年度中期目標期間の評価に係る大学情報データベースに係るデータ項目及びデータ提供等のスケジュールについて報告が行われた。

1 4. 平成 19 年度 年度計画実施経費に係る配分について

財務部長から、資料 15 に基づき、平成 19 年度年度計画実施の採択事項及び配分額について報告が行われた。

1 5. 平成 19 年度年度計画進捗状況のとりまとめ等について

川口理事から、平成 19 年 9 月末現在の年度計画進捗状況の取りまとめ、並びに平成 20 年度評価への対応に関し、中期計画に係る平成 16～18 年度の実施状況概略及び平成 20～21 年度の実施予定報告書の提出について、各理事に要請が行われた。

1 6. その他

井上理事から、机上配付資料に基づき、医学部（岡豊地区）での百日咳の発症状況及び感染抑制に向けた対応等について報告の後、質疑応答が行われた。

（理事以外の者は退席後、審議を再開）

〔審議事項〕

2. 処分案件について

学長から、処分案件について、配付資料に基づき報告が行われ、今後の日程について審議が行われた。

以 上