

第 46 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 3 月 8 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、尾崎研究担当理事、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 西森監事、寺田監事
陪 席 者 円山医学部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書課長

配付資料

- 資料 1 組織図案、運営組織案 (A、B)
2 - 1 理学部改組計画 (案)
2 - 2 農学部改組計画
3 平成 18 年度国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
4 国立大学法人高知大学教員選考審査委員会規則 (案) 及び実施要項 (案)
5 就業規則等諸規則の改正理由及び関連規則 (新旧対照表)
6 平成 18 年度予算編成について
7 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則改正要旨及び新旧対照表
8 「高知大学環境報告書について」及び「高知大学環境方針 (案)」
9 会議次第 (国立大学協会第 6 回通常総会)
10 JICA 四国と四国地区国立大学法人 5 大学との連携協力の推進に関する覚書
11 医学部医学科の改組について
12 平成 18 年度高知大学前期日程試験合格状況及び過去 5 年間の志願状況
13 医学部附属病院に係る目的積立金の取扱いについて (案)
14 (朝倉) 総合研究棟改修工事について (報告)

議事に先立ち、第 45 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. 大学院改組について

川口理事から、資料 1 に基づき、第 43 回役員会で承認された大学院改組計画からの変更点として、博士課程を 1 専攻から 2 専攻としたこと、教育部に「総合地域創成科学教育部 (仮称)」の名称を付与したこと等について説明が行われた。

審議の結果、引き続き、大学院改組検討委員会で具体化を進め、各名称についても同検討委員会での議論等を踏まえ確定することとされた。

2. 学部改組について

川口理事から、資料 2 - 1 及び 2 - 2 に基づき、理学部及び農学部の改組計画の概要につい

て説明が行われ、審議の結果、承認された。

引き続き、円山医学部長から、資料 11 に基づき、平成 18 年度からの医学部医学科の改組（講座改編）の概要について報告が行われた。

3．平成 18 年度 年度計画（原案）について

川口理事から、資料 3 に基づき、各担当理事の下で取りまとめられた平成 18 年度年度計画（原案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．国立大学法人高知大学教員選考審査委員会規則の制定について

学長から、資料 4 に基づき、教員選考在り方検討委員会での議論を踏まえ、全学的見地から教員選考を見直す取組として、新たに「教員選考審査委員会」を設置する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．就業規則等の改正について

川口理事から、人事委員会で承認された就業規則等の改正について提案の後、人事課長から、資料 5 に基づき、改正理由及び改正内容について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

6．平成 18 年度予算編成方針について

河本理事から、資料 6 に基づき、平成 18 年度予算編成に当たっての、基本原則、基本理念、予算編成方針等についての説明の後、財務部長から、予算編成方針に基づく具体的経費の積算等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7．国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について

河本理事から、資料 7 に基づき、改正理由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。

8．高知大学環境方針について

河本理事から、資料 8 に基づき、法律により 2005 年度分から環境報告書の作成、公表が義務化されたことに伴い、本学における環境保全、環境負荷の軽減等の取組を推進するための環境方針の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1．会議等報告

学長から、資料 9 に基づき、3 月 1 日開催の国立大学協会第 6 回通常総会の議事概要について報告が行われた。

2．JICA 四国支部と四国地区国立大学法人 5 大学との連携協力の推進に関する覚書について

学長から、資料 10 に基づき、「JICA 四国支部と四国地区国立大学法人 5 大学との連携協力の推進に関する覚書」を交わした旨の報告が行われた。

3．平成 18 年度 前期日程試験合格状況について

松永理事から、資料 12 に基づき、平成 18 年度前期日程試験合格状況及び過去 5 年間の志願状況、並びに県内高校出身者の比率等について報告が行われた。

4．医学部附属病院にかかる目的積立金の取扱いについて

河本理事から、資料 13 に基づき、前回役員会で医療担当理事より申し出のあった附属病院にかかる目的積立金の取扱いに関する「役員会申合せ(案)」について説明が行われ、了承された。

5．総合研究棟改修(教育)事業について

河本理事から、資料 14 に基づき、総合研究棟改修事業における全学財務委員会「施設整備検討部会」での検討内容について報告が行われた。

6．その他

松永理事から、学生の不祥事について報告が行われた。

以 上