

第 26 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 4 月 18 日 (月) 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) 連携理事
オブザーバー 西森監事 , 寺田監事
陪 席 者 総務部長 , 企画部長 , 財務部長 , 学務部長 , 病院事務部長 , 総務課長 , 企画課長 ,
会計課長 , 教務課長 , 総務管理課長

配布資料

- 1 高知大学組織・機構図
- 2 高知大学知的財産ポリシー (案)
- 3 高知大学利益相反マネジメントポリシー (案) , 高知大学利益相反マネジメント規則 (案) ,
高知大学利益相反マネジメント委員会規則 (案)
- 4 高知大学学則及び大学院学則新旧対照表
- 5 - 1 平成 18 年度 特別教育研究経費要求事項一覧
- 5 - 2 平成 18 年度概算要求 (特別教育研究経費) 要求事項選定スキーム
- 5 - 3 平成 18 年度概算要求 (特別教育研究経費) 作業スケジュール (案)
- 6 国大協 入試委員会 (作業委員会) ・理事会会議次第
- 7 平成 17 年度入学者選抜実施状況資料
- 8 病院機能評価認定証 (写)
- 9 テレビ高知「おらんくの大学病院」番組タイトル
- 10 平成 17 年度 4 月 1 日から決済用預金の導入について (報告)
- 11 平成 16 年度 実績報告書作成フロー
- 12 FM高知「Change The 高知大学」5 月ゲスト案について

議事に先立ち、4 月 1 日付けで財務担当理事に就任された、河本朝光氏の紹介及び挨拶の後、第 25 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. 学長特別補佐の選考結果について

学長から、資料 1 に基づき、第 23 回役員会 (2 月 23 日開催) で設置が承認され、各部局長に推薦を依頼していた学長特別補佐について、以下のとおり、担当区分及び就任候補者が紹介され、審議の結果、承認された。

経営・管理担当	- 櫻井 克年 (農学部・教授)
情報企画担当	- 橋本 良明 (医学部・教授)
社会協働教育担当	- 池田 啓実 (人文学部・教授)
都市エリア・地域プロジェクト担当	- 大原 啓志 (医学部・教授)

また、学長から、大学戦略を踏まえた学内予算編成等の策定のため、企画戦略機構の中に、新たに「経営・管理推進本部」を設置し、本部長に学長特別補佐 (経営・管理担当) を充てる事が提案され、併せて、承認された。

なお、学長補佐については、今回は設置を見送ることとした旨の報告が行われた。

2. 高知大学知的財産ポリシー（案）について

川口理事から、制定趣旨、検討の経緯等について説明の後、国際・研究協力課長から、資料 2 に基づき、説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大利益相反マネジメントポリシー（案）、高知大学利益相反マネジメント規則（案）、高知大学利益相反マネジメント委員会規則（案）について

川口理事から、制定趣旨、検討の経緯等について説明の後、国際・研究協力課長から、資料 3 に基づき、説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学学則及び大学院学則の一部改正について

松永理事から、医学部看護学科及び大学院医学系研究科看護学専攻において、教員の免許状授与の所要資格を得させるための学部及び大学院の課程として認定されたことに伴い、学則及び大学院学則の一部改正を行う旨の報告の後、資料 4 に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成 18 年度 特別教育研究経費要求事項について

担当理事から、資料 5 - 1 に基づき、各事業についての説明が行われ、審議の結果、要求事項全てが承認された。

なお、要求順位等については、今後、文部科学省等との調整の上決定することとし、学長に一任することとされた。

〔報告事項〕

1. 会議等報告について

学長から、資料 6 に基づき、3 月 30 日に開催された国立大学協会入試委員会（作業委員会）、並びに 4 月 13 日に開催された国立大学協会理事会について報告が行われた。

2. 平成 17 年度入試実施及び入学状況について

松永理事から、資料 7 に基づき、平成 17 年度入試実施及び入学状況について、報告が行われた。

3. 病院機能評価認定について

倉本理事から、資料 8 に基づき、本学医学部附属病院が、（財）日本医療機能評価機構から、当該機構が定める認定基準を達成していることを証する認定証の交付を受けた旨の報告が行われた。

4. テレビ高知「おらんくの大学病院」について

倉本理事から、資料 9 に基づき、平成 16 年度番組放映分及び平成 17 年度番組放映分（予定）について報告が行われた。また、各役員に対し、4 月 2 日に放映された総集編のビデオテープが配付された。

5. ペイオフ全面解禁に対する対応について

河本理事から、資料 10 に基づき、ペイオフ全面解禁への対応のため、決済用預金での資金管理の導入について報告が行われた。

6. 平成 16 年度 年度計画実績報告書の作成について

川口理事から、資料 11 に基づき、平成 16 年度 年度計画実績報告書の作成に関し、今後のスケジュール確認が行われた。併せて、各担当理事に対し、実績報告書の作成に関し協力要請が行われた。

7. FM 高知の番組企画（5 月）予定について

企画課長から、資料 12 に基づき、5 月における FM 高知の番組企画について報告が行われた。

8. その他

(1) 職員の懲戒処分について

人事課長から、机上配付資料に基づき、人事委員会で決定された職員の懲戒処分に関し、報告が行われた。

(2) 構内での喫煙について

川口理事から、全学安全衛生委員会決定に基づき、朝倉地区構内での喫煙場所の指定、タバコ自動販売機の撤去を行う旨の報告が行われた。

以 上