

## 第 24 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 3 月 9 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, 佐藤財務  
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, 総務課長, 企画課長, 会計課長, 教  
務課長, 総務管理課長  
欠 席 者 倉本医療担当理事

### 配布資料

- 1 - 1 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に係る法律と  
学内規則の関連図
- 1 - 2 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則(案)
- 2 高知大学保有個人情報管理委員会規則(案)
- 3 国立大学法人高知大学保有個人情報管理実施細則(案)
- 4 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の開示等に関する規則(案)
- 5 高知大学保有個人情報開示等委員会規則(案)
- 6 国立大学法人高知大学教員の任期に関する規則の一部改正について
- 7 国立大学法人高知大学大学教員の人事に関する公募の基本方針(案)
- 8 国立大学法人高知大学におけるモニターカメラ設置規則(案)
- 9 「高知大学と武蔵野大学との間における学生交流、学生支援  
及び教育連携に関する協定書(案)」について
- 10 国立大学法人高知大学における事務組織の改編について(中間報告)
- 11 平成 17 年度 国立大学法人高知大学 年度計画(原案)
- 12 - 1 社団法人国立大学協会 第 3 回通常総会 会議次第
- 12 - 2 社団法人国立大学協会 第 8 回理事会(臨時) 会議次第
- 12 - 3 第 29 回 四国国立大学協議会 会議次第
- 12 - 4 第 2 回国立大学法人監事協議会 中国四国支部会議
- 12 - 5 平成 16 年度 大学マネージメントセミナー
- 13 大学評価・学位授与機構による認証評価への対応について
- 14 平成 17 年度 高知大学前期日程試験合格状況
- 15 高知大学エルダープロフェッサーセンターについて
- 16 高知大学における翌事業年度への予算繰り越しについて(案)
- 17 F M高知「Change The 高知大学」4 月予定表(案)

議事に先立ち, 第 23 回役員会議事要録の確認が行われた。

## 議事

### 審議事項

#### (1) 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則の制定について

川口理事から、資料1-1に基づき、平成17年4月1日施行の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律と学内規則との関連及び学内規則の整備の必要性について説明が行われた。引き続き、尾崎理事から、資料1-2に基づき、国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則の制定主旨について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

#### (2) 高知大学保有個人情報管理委員会規則の制定について

尾崎理事から、資料2に基づき、高知大学保有個人情報管理委員会規則の制定主旨について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

#### (3) 国立大学法人高知大学保有個人情報管理実施細則の制定について

企画部長から、資料3に基づき、国立大学法人高知大学保有個人情報管理実施細則の制定主旨及びその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

#### (4) 国立大学法人高知大学の保有する個人情報の開示等に関する規則の制定について

企画部長から、資料4に基づき、国立大学法人高知大学の保有する個人情報の開示等に関する規則の制定主旨及びその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。なお、松永理事から参考資料2についての意見があり、不開示と考えられるものの例の表現方法を検討することとなった。

#### (5) 高知大学保有個人情報開示等委員会規則の制定について

企画部長から、資料5に基づき、高知大学保有個人情報開示等委員会規則の制定主旨及びその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

#### (6) 国立大学法人高知大学教員の任期に関する規則の一部改正について

川口理事から、資料6に基づき、国立大学法人高知大学教員の任期に関する規則の一部改正について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

#### (7) 国立大学法人高知大学教員の人事に関する公募の基本方針(案)について

川口理事から、資料7に基づき、国立大学法人高知大学教員の人事に関する公募の基本方針(案)について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

#### (8) 国立大学法人高知大学におけるモニターカメラ設置規則の制定について

佐藤理事から、資料8に基づき、本学におけるモニターカメラ設置規則の制定主旨について説明が行われ、また、事務担当者からその内容についての説明があり、審議の結果、規則の一部を

平成 17 年 4 月 1 日施行の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に対応した内容に修正することで承認された。

(9) 高知大学と武蔵野大学との間における学生交流、学生支援及び教育連携に関する協定書(案)について

松永理事から、資料 9 に基づき、武蔵野大学との協定を締結することの経緯と目的に併せて、協定書及び覚書の内容についての説明があり、審議の結果、承認された。

(10) 事務組織の改編について(中間報告)

佐藤理事から、資料 10 に基づき、事務組織の改編について中間報告が行われ、また、事務担当者からその内容について説明があり、審議の結果、事務組織の改編方針については概ね承認され、今後各理事からの意見を反映させた組織の改編案の検討を進めていくこととなった。

(11) 平成 17 年度計画(原案)について

川口理事から、資料 11 に基づき、平成 17 年度の年度計画原案について説明が行われ、審議の結果、一部字句等の削除をすることで承認された。

## 報告事項

(1) 会議等報告について

- ・ 国立大学協会 第 3 回通常総会
- ・ 国立大学協会 第 8 回理事会

学長から、資料 12 - 1 及び 12 - 2 に基づき、3 月 4 日に開催された国立大学協会第 3 回通常総会及び第 8 回理事会について報告が行われた。

- ・ 第 29 回 四国国立大学協議会

学長から、資料 12 - 3 に基づき、2 月 28 日に本学の当番で開催された第 29 回 四国国立大学協議会について報告が行われた。

- ・ 第 2 回国立大学法人監事協議会 中国四国支部会議

西森監事から、資料 12 - 4 に基づき、2 月 21 日に開催された第 2 回国立大学法人監事協議会 中国四国支部会議について報告が行われた。

- ・ 平成 16 年度 大学マネジメントセミナー

尾崎理事から、資料 12 - 5 に基づき、2 月 21 日から 23 日に開催された平成 16 年度 大学マネジメントセミナー について報告が行われた。

(2) 大学評価・学位授与機構による認証評価への対応について

川口理事から、資料 13 に基づき、大学評価・学位授与機構による認証評価への対応について報告が行われた。

(3) 平成 17 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 14 に基づき、2 月 25 日及び 26 日に実施された平成 17 年度 高知大学前期日程試験の合格状況等について報告が行われた。

(4) 高知大学エルダープロフェッサーセンターについて

松永理事から、資料 15 に基づき、第 20 回役員会において承認され平成 17 年 4 月 1 日開設のエルダープロフェッサーセンターの準備状況及びエルダープロフェッサーの登録状況について報告が行われた。

(5) 翌事業年度への予算繰り越しについて

会計課長から、資料 16 に基づき、本学における翌事業年度への予算繰り越しに関し、その概要及び事務手続きについて説明が行われた。また、このことについては、今後事務担当者から予算管理者へ説明を行うことが確認された。

(6) F M高知の番組企画(4 月) 予定について

企画課長から、資料 17 に基づき、4 月から 9 月に放送される F M高知番組「Change The 高知大学」のゲスト及びリスナーのアンケート調査等について説明が行われ、4 月の F M高知の番組企画及び企画に際しての検討経過等について報告が行われた。

(7) その他

- ・ 事務局部長級以上の人事異動について

相良学長から、平成 17 年 4 月の事務局部長級以上の人事異動について報告が行われた。

- ・ 公開質問状について

相良学長から、四国大学からの本学施設の利用に関する公開質問状については、先方からの要請で白紙撤回されたとの報告が行われた。

以上