

第 15 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 16 年 10 月 27 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, 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, 財務部長, 企画部長, 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

配布資料

- 1 国立大学法人高知大学教育研究評議会規則新旧対照表
- 2 国立大学法人高知大学部局長会議規則新旧対照表
- 3 国立大学法人高知大学職員就業規則新旧対照表
- 4 CBI 授業システム協働開発委員会規則の制定について
- 5 高知大学高齢者医療 EBM リサーチセンター事業に関する企画書
- 6 - 1 社団法人国立大学協会 平成 16 年度第 4 回理事会 会議次第
- 6 - 2 第 25 回 四国国立大学協議会 会議次第
- 7 平成 16 年度 学長裁量経費採択一覧
- 8 - 1 平成 16 年度 外部資金受入状況 (7 ~ 9 月)
- 8 - 2 平成 16 年度 研究助成応募状況
- 9 高知大学医学部地域医療支援委員会の設置について
- 10 国立大学法人高知大学「弔意に関する申合せ」

議事に先立ち, 第 14 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教育研究評議会規則の一部改正について

学長から, 資料 1 に基づき, 教育研究評議会規則第 2 条に規定する組織について, センター等
連合教授会議長, 評価本部長及び共通教育主管を役職指定で加えたい旨の説明が行われ, 審議の
結果, 承認された。

(2) 国立大学法人高知大学部局長会議規則の一部改正について

学長から, 資料 2 に基づき, 部局長会議規則第 2 条に規定する組織について, センター等連合
教授会議長, 評価本部長及び共通教育主管を役職指定で加えたい旨の説明が行われ, 審議の結果,
承認された。

(3) 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部改正について

人事課長から、資料 3 に基づき、職員就業規則第 41 条に規定する休日の振替について、振替日を設定できる範囲を 1 ヶ月間まで拡大して、授業等による振替が可能となるよう一部改正したい旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

(4) CBI 授業システム協働開発委員会規則の制定について

松永理事から、資料 4 に基づき、平成 16 年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラムに採択された「課題探求能力育成型インターンシップの開発」を推進するため、学外委員を含む CBI 授業システム協働開発委員会を組織し、規則を制定したい旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

(5) 高知大学高齢者医療 EBM リサーチセンターの設立について

倉本理事から、高齢者医療における臨床データを採取、分析・評価、蓄積し、これを基に健康づくりシステムの創生及び地域医療への貢献を目的として、高知大学高齢者医療 EBM リサーチセンターを設立したい旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

(6) 評価本部地域(社会)連携担当委員の交代について

川口理事から、前回役員会で承認された武藤評価本部地域(社会)連携担当委員に関し、健康上の理由から吉尾 寛人文学部教授に委員交代したい旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

報告事項

(1) 会議等報告について

- ・ 国立大学協会第 4 回理事会
- ・ 第 25 回 四国国立大学協議会

学長から、資料 6 - 1, 6 - 2 に基づき、10 月 22 日に開催された国立大学協会第 4 回理事会及び 10 月 18 日に開催された第 25 回 四国国立大学協議会について報告が行われた。

(2) 平成 16 年度 学長裁量経費について

学長から、資料 7 に基づき、平成 16 年度 学長裁量経費の採択結果について報告が行われた。

(3) 学長アドバイザーの配置について

学長から、大学経営企画に関する情報・助言等を得るため、学外から次の 3 名を学長アドバイザーとして配置する旨の報告が行われた。

- ・ 砂田 向壺（九州大学・客員教授）
- ・ 坂本世津夫（愛媛大学・客員助教授）
- ・ 島田 雄彦（東京大学・共同研究員）

(4) 平成 16 年度第二四半期外部資金受入状況及び研究助成応募状況について

尾崎理事から，資料 8 - 1，8 - 2 に基づき，本年度第二四半期(7～9 月)における外部資金の受入状況と，各種研究助成制度への応募状況について報告が行われた。

(5) 高知大学医学部地域医療支援委員会の設置について

倉本理事から，資料 9 に基づき，地域医療機関からの医師紹介要請等に対応するため，医学部地域医療支援委員会を設置したことについて報告が行われた。

(6) 中間監査の日程について

西森監事から，11 月 10 日から 11 月 12 日に監査を実施することについて説明が行われた。

(7) その他

・国立大学法人高知大学「甲意に関する申合せ」について

総務部長から，資料 10 に基づき，本学における甲意に関する申合せについて説明が行われ，一部再検討することです承された。

・台風被害について

財務部長から，台風 23 号の被害状況等について報告が行われた。

以上