

第6回 教育研究評議会議事要録

日 時 平成 16 年 9 月 10 日 (金) 13 : 30 ~ 15 : 30
場 所 事務局会議室 (5 階)
出席者 相良学長 , 川口理事 (総務担当) , 松永理事 (教育担当) , 尾崎理事 (研究担当) , 佐藤理事 (財務担当) , 根小田人文学部長 , 刈谷教育学部長 , 長沼理学部長 , 円山医学部長 , 金川農学部長 , 加藤附属図書館長 , 伊藤教育推進本部長 , 安田研究推進本部長 , 池田評議員 , 江口評議員 , 上田評議員 , 松岡評議員 , 藤田評議員 , 川村評議員 , 吉倉評議員 , 田口評議員 , 橋本評議員

〔 配付資料 〕

- 1 高知大学企画戦略機構規則 (案)
- 2 高知大学企画戦略機構会議規則 (案)
- 3 高知大学センター等連合教授会規則 (案)
- 4 高知大学評価本部規則 (案)
- 5 高知大学人事委員会規則 (案)
- 6 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則 (案)
- 7 高知大学ハラスメント防止委員会規則 (案)
- 8 高知大学ハラスメント等調査委員会規則 (案)
- 9 高知大学名誉教授の称号授与について
- 10 - 1 平成 16 年度 年度計画担当理事別・実施組織別一覧表
- 10 - 2 平成 16 年度 年度計画推進体制
- 10 - 3 平成 16 年度 年度計画進捗状況報告書
- 11 S C S の岡豊及び物部キャンパスへの配信システムの構築について

議事に先立ち , 前回議事要録 (案) の確認が行われ , 異議なく承認された。

審議事項

- 1 . 高知大学企画戦略機構規則 (案) について
学長から規則制定の提案の後 , 総務担当理事から , 資料 1 に基づき説明が行われた。
審議の結果 , 原案どおり承認された。
- 2 . 高知大学企画戦略機構会議規則 (案) について
学長から規則制定の提案の後 , 総務担当理事から , 資料 2 に基づき説明が行われた。
審議の結果 , 原案どおり承認された。
- 3 . センター等連合教授会規則 (案) について
学長から規則制定の提案の後 , 総務担当理事から , 資料 3 に基づき説明が行われた。
審議の結果 , 以下のとおり修正の上 , 承認された。

第3条第1項

- 第1号(旧)「教員の人事に関する事項」
(新)「センター等の教員の人事に関する事項」
- 第4号(旧)「教育，研究及び地域連携に関する事項」
(新)「センター等の教育，研究及び地域連携に関する事項」

4. 高知大学評価本部規則(案)について

学長から規則制定の提案の後，総務担当理事から，資料4に基づき説明が行われた。審議の結果，原案どおり承認された。

5. 高知大学人事委員会規則(案)について

学長から規則制定の提案の後，総務担当理事から，資料5に基づき説明が行われた。審議の結果，以下のとおり修正の上，承認された。

第3条第1項

- 第2号(旧)「各学部，大学院黒潮圏海洋科学研究科及び医学部附属病院から選出された教員 各1人」
(新)「学部長，大学院黒潮圏海洋科学研究科長及び医学部附属病院長」

6. 高知大学倫理・人権・苦情処理委員会規則(案)について

学長から規則制定の提案の後，総務担当理事から，資料6に基づき説明が行われた。審議の結果，以下のとおり修正の上，承認された。

第4条第1項

- ・ 第3号「ハラスメント防止委員会委員長」を「センター等連合教授会から選出された教員1人」として新たに規定し，旧第3号「ハラスメント防止委員会委員長」以下に規定する者を繰り下げる。
- ・ 第5号(旧)「学長が指名する外部の者(複数人)」
(新)「学長が指名する学外者(複数人)」

第7条第2項

- 第4号(旧)「委員長が指名する外部の者 1人」
(新)「委員長が指名する学外者 1人」

なお，幹事会への教員(委員)の追加の必要性，規則名称の見直しについて再検討することとされた。

7. 高知大学ハラスメント防止委員会規則(案)について

学長から規則制定の提案の後，総務担当理事から，資料7に基づき説明が行われた。審議の結果，原案どおり承認された。

8. 高知大学ハラスメント等調査委員会規則（案）について
学長から規則制定の提案の後，総務担当理事から，資料8に基づき説明が行われた。
審議の結果，原案どおり承認された。
9. 高知大学名誉教授の称号授与について
学長から，元人文学部教授 吉 竹 博 氏への名誉教授の称号授与について提案の後，
根小田人文学部長から，資料9に基づき推薦理由等の説明が行われた。
審議の結果，異議なく承認された。

報告事項

1. 平成16年度年度計画の実施等について
総務担当理事から，資料10-1～10-3に基づき，平成16年度年度計画の推進にあたり，
実施組織・報告体制並びに進捗状況報告の方法について報告を行うとともに，10月
末段階で進捗状況の中間報告を予定しているため，各部署等においても協力願いたい旨の
要請が行われた。
2. SCSの岡豊及び物部キャンパスへの配信システムの構築について
研究担当理事から，資料11に基づき，SCS（スペース・コラボレーション・システ
ム）の岡豊及び物部キャンパスへの配信を10月から予定している旨の報告が行われた。
3. 高知大学教育学部追加合格者判定過誤に関する調査対策委員会経過報告
教育担当理事から，本件に関する第10回役員会（7月28日開催）報告の概要について，
報告が行われた。
4. 台風被害状況について
財務部長から，台風16号及び台風18号による被害状況とともに，文部科学省に対し
災害復旧費の要求を行う予定である旨の報告が行われた。
5. その他
 - (1) 学長報告
学長から，第23回四国国立大学協議会（8月2日開催）及び国立大学協会理事会（9
月6日開催）の概要について報告が行われた。
 - (2) FM高知（ラジオ）の番組制作について
企画課長から，10月2日（土）から，毎週土曜日（18時30分～）に「Change The
高知大学」の放送を開始する旨の報告が行われた。

以 上