

第204回役員会議事要録

日時	平成25年11月27日(水) 14:00~15:45
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当) 副学長等 辻田副学長(総務担当)、曳地副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、藤田副学長(教育担当)、西岡副学長(研究担当)、深谷副学長(研究担当)、菊地副学長(国際・地域連携担当)、杉浦医学部附属病院長 監事 北添監事、大崎監事
欠席者	本家副理事、藤本副理事、受田副学長(国際・地域連携担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長(兼)法人企画課長、医学部・病院事務部次長、総務課長、研究推進課長、学務課長

[配付資料]

- | | |
|------|---|
| 審議資料 | 1-1 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト(案) |
| | 1-2 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクトの概要 |
| | 1-3 国立大学法人高知大学と高知県との地域精神医療に関する連携のための基本協定書(案) |
| 審議資料 | 2-1 国際・地域連携センター改編検討タスクフォースの設置について(案) |
| | 2-2 タスクフォース立上げ等の流れ(案) |
| | 2-3 改編イメージ |
| 報告資料 | 1-1 国立大学法人高知大学の平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果 |
| | 1-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成24年度に係る業務の実績に関する評価の概要 |
| | 1-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成24年度】 |
| 報告資料 | 2-1 平成25年度 年度計画進捗状況一覧表(9月) |
| | 2-2 平成25年度 年度計画進捗状況報告書(9月末) |
| | 2-3 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール |
| 報告資料 | 3 仕事と家庭の両立支援及び働き方の改善に関する管理職ヒアリングの実施 |
| 報告資料 | 4 平成26年度科学研究費助成事業申請状況 |
| 報告資料 | 5 平成25年度 財務状況 |
| 報告資料 | 6 平成25年度 資金管理実績表 |
| 報告資料 | 7 規則の制定等に関する報告 |

議事に先立ち、第203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. 高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクトについて

学長から、審議資料1-1~1-3に基づき、本学と高知県との間で協定を締結の上、医学部神経精神科学講座の下で実施する「高知大学医学部地域精神医療支援プロジェクト」について概要の説明が行われた後、担当の森信教育研究部医療学系臨床医学部門教授より詳細な説明が行われ、

審議の結果、承認された。

大崎監事より、高知県においては、児童生徒の不登校、引きこもり事例等に係る精神医療への潜在的需要が数多くあり、本プロジェクトに大変期待している。そのことも念頭に進めて頂きたいとの要請が行われた。

2. 国際・地域連携センター改編検討タスクフォースの設置について

櫻井理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、国際・地域連携センター改編検討タスクフォースの設置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. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、報告資料1-1～1-3に基づき、平成25年11月6日付で国立大学法人評価委員会より通知のあった「平成24年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告が行われた。

2. 平成25年度年度計画進捗状況並びに平成26年度年度計画等作成作業スケジュールについて

櫻井理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、本年度9月末現在における年度計画進捗状況について報告が行われ、また、平成26年度年度計画作成等作業スケジュールについて、報告資料2-3に基づき報告が行われた。

学長より、学生に対する授業アンケートの結果を部局単位で取りまとめの上、全学で共有を図るよう要請が行われた。

3. 仕事と家庭の両立支援及び働き方の改善に関する管理職ヒアリングの実施について

櫻井理事から、報告資料3に基づき、仕事と家庭の両立支援及び働き方の改善に関する管理職ヒアリングの実施について報告が行われた。

4. 平成26年度科学研究費助成事業の申請状況について

小槻理事から、報告資料4に基づき、平成26年度科学研究費助成事業の申請状況について報告が行われた。その後、他大学の取組事例等を参考に、今後の申請率及び採択率の向上に向けた方策について意見交換が行われた。

5. 平成25年度第2四半期までの財務状況について

財務部長から、報告資料5に基づき、平成25年度第2四半期までの財務状況について報告が行われた。

6. 平成25年度第2四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料6に基づき、平成25年度第2四半期の資金管理状況について報告が行われた。

7. 規則の制定について

櫻井理事から、報告資料7に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

8. その他

- ・学長から、机上配付資料に基づき、平成 25 年 11 月 26 日に文部科学省より発表された「国立大学改革プラン」及び同プランに対する国立大学協会の声明文について概要の説明が行われた後、渡邊理事より詳細な説明が行われた。

以 上