

第99回役員会議事要録

日時	平成20年10月22日(水) 14:00～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、井上研究担当理事、渡辺財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 横谷副学長(総務担当)、橋本副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、辻田副学長(教育担当)、小槻副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当)、遠藤副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事
陪席者	総務部長、研究協力部長、学務部長、学長事務総括本部付次長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、経営企画課長、秘書室長

配付資料

- 資料 1 国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則(案)
- 資料 2 高知大学教育研究部会議の運営等に関する規則(案)
- 資料 3 教育職員免許法に基づく教員免許状更新講習について(案)
- 資料 4 国立大学法人高知大学の平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 5 高知大学訪問調査の実施について
 - 5-1 訪問調査当日確認する確認する事項(机上配付)
- 資料 6-1 国立大学法人の第二期中期目標・中期計画の項目等について
- 6-2 第二期中期目標・中期計画作成スケジュール(案)
- 資料 7 平成22年度首までの教員人事の実施要項(案)
- 資料 8 平成21年度年間行事予定表
- 資料 9 平成20年度大学教育改革推進経費の選考結果
- 資料 10 外部資金(共同研究、受託研究、寄附金)の受入状況調
- 資料 11 平成20年度発明等届の処理状況(中間)等
- 資料 12 規則の制定等に関する報告
- 資料 13 資金運用結果報告
- 資料 14-1 FM高知「Change The 高知大学」及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」【11月】予定表
- 14-2 ラジオ番組モニター調査報告
- 資料 15 第9回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議報告

議事に先立ち、第98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. 国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則（案）について
櫻井理事から、資料1に基づき、教員人事を戦略的に実施するに当たり、全学的な立場から人事に関して審議を行うための「国立大学法人高知大学全学教員人事審議会規則」の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学教育研究部会議の運営等に関する規則（案）について
櫻井理事から、資料2に基づき、高知大学教育研究部会議の運営等に関する規則（案）について説明が行われた後、総務部長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 教員免許状更新講習の基本方針（案）について
深見理事から、資料3に基づき、教員免許状更新講習の基本方針（案）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19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、資料4に基づき、平成20年10月9日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、全体の概要と本学の受けた評価内容等の報告が行われた。
2. 大学評価・学位授与機構による教育研究評価の訪問調査について
櫻井理事から、資料5及び5-1に基づき、10月23日と24日に本学にて行われる大学評価・学位授与機構による教育研究評価の訪問調査への対応予定について報告が行われ、意見聴取等への協力依頼が行われた。
3. 第二期中期目標・中期計画について
櫻井理事から、資料6-1に基づき、文部科学省から文書連絡があった「第二期中期目標・中期計画の項目等」についての報告が行われ、続いて6-2に基づき、本学における第二期中期目標・中期計画策定のスケジュール案について説明が行われた。
4. 平成22年度首までの教員人事の実施要項（案）について
櫻井理事から、資料7に基づき、「平成20年10月から平成22年度首までの教員人事」を実施するために必要な事項を定める実施要項の制定について報告があり、人事課長から留意点等の補足説明が行われた。
5. 平成21年度学生関係年間行事予定表
深見理事から、資料8に基づき、平成21年度学生関係年間行事予定表について報告が行われた。
6. 平成20年度大学教育改革推進経費の選考結果について
深見理事から、資料9に基づき、平成20年度大学教育改革推進経費の選考結果について報告

が行われた。

7. 平成 20 年度上半期外部資金受入状況について

井上理事から、資料 10 に基づき、外部資金の受入状況について、平成 19 年度と 20 年度の比較報告が行われた。

8. 平成 20 年度発明等届の処理状況（中間）等について

受田副学長から、資料 11 に基づき、平成 16 年度から今年度までの発明等届出件数等の各年度中間期における推移等についての報告が行われた。

9. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 12 に基づき、学長決裁で一部改正を行った部局長制定規則等についての報告が行われた。

10. 資金運用状況について

渡辺理事から、資料 13 に基づき、資金運用状況についての報告が行われた。

11. FM 高知の番組企画（11 月）及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（11 月）予定並びにラジオ番組モニター調査について

総務部長から、資料 14-1 に基づき、FM 高知の番組企画及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（11 月）についての報告が行われた後、資料 14-2 に基づき、本年 8 月に行ったラジオ番組モニター調査の結果報告が行われた。

12. 第 9 回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議について

益田監事から、資料 15 に基づき、10 月 2 日に開催された第 9 回国立大学法人等監事協議会中国・四国支部会議報告が行われた。

13. その他

受田国際・地域連携センター長から、土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業により開催したオープニングシンポジウムと、10 月 7 日に受講生を迎えて行った開講式についての報告が行われた。

〔審議事項〕

4. 人事委員会での審議事項について

櫻井理事から、人事委員会での審議事項について役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき人事課長から説明が行われ、審議の結果、人事委員会での審議事項が承認された。

以 上