

第96回役員会議事要録

日時 平成20年9月10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、
倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 受田国際・地域連携センター長、総務部長、財務部長、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 1-1 高知大学学章取扱要領改正趣旨(案)
- 1-2 高知大学学章取扱要領の一部を改正する規則(案)
- 1-3 高知大学学章取扱要領の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 2 科学研究費補助金獲得のためのインセンティブ経費取扱要領
- 資料 3-1 平成19年度間接経費等決算額
- 3-2 平成20年度間接経費等執行計画(案)
- 資料 4 国立大学法人高知大学と香南市の連携事業に関する協定書(案)
- 資料 5-1 地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進について(文部科学省高等教育長通知)
- 5-2 経済財政改革の基本方針2008を踏まえた平成21年度の医学部定員増について
- 5-3 医師養成数増の手続き(平成21年度)
- 資料 6 「高知コアセンター」における研究成果物の取扱いに関する覚書(案)
- 資料 7-1 土佐フードビジネスクリエーター(FBC)人材創出募集要項
- 資料 7-2 土佐フードビジネスクリエーター(FBC)人材創出シンポジウム ― 食品産業の中核人材の育成を目指して ―
- 資料 8 平成20年度診療状況表
- 資料 9 平成20年度年度計画実施経費採択事項一覧
- 資料 10 平成20年度教員研究経費(特別分)の配分について
- 資料 11 平成20年度部局長裁量経費の配分について
- 資料 12 平成20年度学長裁量経費について
- 資料 13-1 平成21年度特別教育研究経費等概算要求事項の概要
- 13-2 平成21年度施設整備費等概算要求事項の概要
- 13-3 文部科学省配布資料一覧
- 13-4 平成21年度概算要求主要事項
- 13-5 平成21年度概算要求主要事項の説明
- 13-6 「第2次国立大学等施設緊急整備5か年計画」の推進
- 13-7 平成21年度概算要求基準のポイント

- 13-8 平成 21 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
- 13-9 「経済財政改革の基本方針 2008」のポイント
- 13-10 経済財政改革の基本方針 2008
- 資料 14 平成 21 年度概算要求における医学部定員増の追加要求について
- 資料 15 「安心実現のための総合対策」への対応について
- 資料 16 平成 20 年度月次決算（7 月分）について
- 資料 17 資金運用結果報告
- 資料 18 学生と教職員による朝倉キャンパス一斉清掃実施要領、構内美化計画地図、一斉清掃ポスター
- 資料 19 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」【9 月】予定表

議事に先立ち、第 95 回役員会及び臨時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. 高知大学学章取扱要領の一部を改正する規則（案）について

櫻井理事から、資料 1 に基づき、「高知大学学章使用許可書」様式の制定と、損害が生じた場合の責任の所在を規定する旨を主たる改正の理由とする「高知大学学章取扱要領の一部を改正する規則（案）」についての説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 科学研究費補助金採択増へ向けての方策の促進について

井上理事から、資料 2 に基づき、科学研究費補助金獲得のためのタスクフォースにおいて検討した「科学研究費補助金獲得のためのインセンティブ経費取扱要領」の整備状況について説明が行われ、当該要領により研究経費の配分を行うことが承認された。
3. 平成 19 年度間接経費等決算及び平成 20 年度間接経費等執行計画について

財務部長から、資料 3-1 及び 3-2 に基づき、第 23 回全学財務委員会で審議・承認された平成 19 年度間接経費等決算及び平成 20 年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 高知大学と香南市の連携事業に関する協定書（案）について

中島理事から、高知大学と香南市の連携事業に関する協定の締結について提案主旨説明がなされた後、受田国際・地域連携センター長から資料 4 に基づき協定案の目的、事業、連携協議会の設置等についての詳細説明があり、審議の結果、承認された。
5. 医学部の入学定員増について

深見理事から、資料 5-1、5-2 及び 5-3 により、「経済財政改革の基本方針 2008」を踏まえた医師確保の観点からの医師養成推進のため、医学部医学科入学定員を平成 21 年度から 5 名増やす計画について説明があり、審議の結果、承認された。

6. 「高知コアセンター」における研究成果物の取扱いに関する覚書（案）について

井上理事から、資料6により、本学海洋コア総合研究センターと独立行政法人海洋研究開発機構高知コア研究所が共同運営を行っている「高知コアセンター」（施設に付与された共通名称（愛称））における研究成果物等の帰属及び知的財産の取り扱いに関する覚書（案）の作成について説明があり、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 科学技術振興調整費 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業について

中島理事から、土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業受講生募集要項の完成とオープニングシンポジウムの開催について報告が行われた後、受田国際・地域連携センター長から資料7-1及び7-2により募集要項の内容の概要説明とシンポジウムへの参加依頼がなされた。

2. 平成20年度病院診療状況について

倉本理事から、資料8に基づき、平成20年度の医学部附属病院の稼働額と病院収入額等の状況について報告が行われた。

3. 平成20年度年度計画実施経費に係る配分について

財務部長から、資料9に基づき、平成20年度年度計画実施経費の採択事項、評価方法、配分概要等についての報告が行われた。

4. 平成20年度教員研究経費（特別分）の配分について

財務部長から、資料10に基づき、第23回全学財務委員会で審議、承認された平成20年度教員研究経費（特別分）の評価基準と配分内容についての報告が行われた。

5. 平成20年度部局長裁量経費の配分について

財務部長から、資料11に基づき、第23回全学財務委員会で審議、承認された平成20年度部局長裁量経費の配分内容についての報告が行われた。

6. 平成20年度学長裁量経費について

財務部長から、資料12に基づき、平成20年度学長裁量経費の採択状況及び配分方針等についての報告が行われた。

7. 平成21年度概算要求について

財務部長から、資料13-1及び13-2により文部科学省から財務省へ提出された概算要求内容について報告がなされ、併せて資料13-3から13-10により平成21年度一般歳出の概算要求基準の考え方等について概要説明が行われた。

8. 平成21年度概算要求における医学部入学定員増の追加要求について

財務部長から、資料14に基づき、平成21年度からの医学部医学科入学定員の10名増に係る概算要求の追加要求を行った旨の報告が行われた。

9. 「安心実現のための総合対策」への対応について

財務部長から、文部科学省高等教育局及び研究振興局より調査依頼のあった「安心実現のための総合対策」への対応のための本学資料として、総合対策関連設備及び耐震化関連設備の状況を資料 15 のとおり提出した旨の報告が行われた。

併せて、文部科学省高等教育局学生支援課より依頼のあった留学生関係施設の検討状況調査に対し、国際交流会館新営工事資料を提出した旨の口頭報告が行われた。

10. 月次決算（7月分）について

財務部長から、資料 16 に基づき、7月分の月次決算について報告が行われた。

11. 資金運用状況について

財務部長から、資料 17 に基づき、本学の資金運用状況について報告が行われた。

12. 学生と教職員による朝倉キャンパス一斉清掃実施について

財務部長から、資料 18 に基づき、学生と教職員による朝倉キャンパス一斉清掃実施計画について報告が行われた。

13. FM 高知の番組企画（9月）及びRKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（9月）
予定について

総務部長から、資料 19 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」（9月）についての報告が行われた。

14. その他

- ・井上理事より、9月9日と10日に行った科学研究費補助金の学内説明会の実施状況について報告が行われた。

以 上