第 ９３回 役 員 会　　議 事 要 録

日　　時　　平成２０年６月１０日（火）１４：００～
場　　所　　事務局会議室（５階）
出 席 者　　相良学長、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
オブザーバー　益田監事、大﨑監事

陪 席 者　　総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、学長事務総括本部付部長代理、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書室長

配付資料
　資料　１　　平成 21 年度概算要求
　資料　２　　国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構の教育研究への連携・協力に関する協定書（案）
　資料　３　　国立大学法人高知大学特任職員就業規則（案）
　資料　４　　平成 20 年度学長裁量経費交付申請要領
　資料　５　　オープンキャンパス リーフレット

議事に先立ち、第 92 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．平成 21 年度概算要求について
　渡辺理事から、資料１に基づき、本学の平成 21 年度概算要求事項説明がなされ、審議の結果、承認された。要求順位等については、6 月 17 日開催の経営協議会の議を経た後、文部科学省との調整を踏まえた後決定することとし、調整は学長に一任することとされた。

２．国立大学法人高知大学と独立行政法人海洋研究開発機構の教育研究への連携・協力に関する協定書の締結について
　井上理事から、資料２に基づき、本学大学院理学研究科と独立行政法人海洋研究開発機構の教育研究への連携･協力に関する協定書の修整等及び連携協議会の設置について説明がなされ、審議の結果、承認された。

３．特任職員制度について
　櫻井理事から、前回役員会において再度検討することとされていた特任職員就業規則（案）の修正案が資料３により示され、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

１．平成 20 年度学長裁量経費の公募について

財務部から、資料４に基づき、本年度の学長裁量経費の公募についての報告が行われた。

２．オープンキャンパスについて

深見理事から、資料５に基づき、本年度のオープンキャンパスの予定についての報告が行われた。

３．その他

・学長から、前回役員会で承認された「緊急医師確保対策」に基づく医学部定員増にかかる募集要項の確認を行ったことの報告がなされた。

・学長から、6 月 5 日に開催された第 49 回四国国立大学長会議の議事についての報告がなされた。

・学長から、本学に関係する事件・事故等については、速やかに報告がなされるよう指示があった。また、櫻井理事から、役員会等での決定事項等の周知体制等についても確認するよう要請がなされた。

以　上