

第 34 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 9 月 14 日 (水) 15:00 ~
場 所 会議室 (事務局棟 5 階)
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、尾崎研究担当理事、河本財務
担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 西森監事、寺田監事
陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務企
画課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書課長

配付資料

- 資料 1 高知大学研究顕彰制度実施要項 (案) について
- 資料 2 国立大学法人高知大学内部監査規則の制定について
- 資料 3 平成 17 年度間接経費等執行計画 (案)
- 資料 4 国大協理事会WG 第 3 回会議次第
- 資料 5 平成 17 年度中国・四国地区学生指導研究会役員会・総会他報告書
- 資料 6 国立大学法人を取り巻く諸問題についての説明会 (報告)
- 資料 7 平成 18 年度特別教育研究経費概算要求事項の概要
- 資料 8 平成 16 事業年度財務諸表の承認について (通知)
- 資料 9 学生生活実態調査報告書について及び Heart (冊子)
- 資料 10 平成 17 年度課外活動団体等の活動状況について
- 資料 11 第 1 回麻布大学・高知大学合同ワークショップ【ドルフィンセラピー】(冊子)
- 資料 12 - 1 公共交通機関広告計画
- 資料 12 - 2 高知大学学生募集ポスターデザインコンテスト
- 資料 13 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」(10 月予定表)

議事に先立ち、第 33 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. 高知大学研究顕彰制度について
尾崎理事から、継続審議となっていた本件について、資料 1 に基づき、修正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 国立大学法人高知大学内部監査規則の制定について
法人監査室長から、資料 2 に基づき、制定趣旨及び内容について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 平成 17 年度間接経費等執行計画について
河本理事から、資料 3 に基づき、平成 17 年度間接経費及び寄附金に係るオーバヘッドの執行計画 (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．会議等報告

(1) 国大協理事会 WG

学長から、資料4に基づき、9月13日(火)に開催された、国立大学協会理事会 WG 第3回会議の概要について、報告が行われた。

(2) 平成17年度中国・四国地区学生指導研究会役員会・総会等

松永理事から、資料5に基づき、8月24日(水)に開催された、平成17年度中国・四国地区学生指導研究会役員会・総会、並びに、8月24日~26日に開催された、平成17年度中国・四国地区学生指導職員研修会の概要について、報告が行われた。

(平成18年度は、本学が当番大学)

(3) 国立大学法人を取り巻く諸問題についての説明会

河本理事から、資料6に基づき、8月26日(金)に開催された、国立大学法人を取り巻く諸問題についての説明会における、人事院勧告関連、平成18年度概算要求関連及び平成16事業年度決算状況について報告が行われた。

2．平成18年度概算要求状況について

河本理事から、資料7に基づき、本学関連分の平成18年度概算要求の概要、並びに、政府予算案決定までのスケジュールについて、報告が行われた。

3．平成16事業年度財務諸表の承認について

河本理事から、資料8に基づき、平成16事業年度財務諸表に係る文部科学大臣の承認、並びに、剰余金の経営努力認定等について報告が行われた。

4．平成16年度学生生活実態調査報告書について

松永理事から、資料9に基づき、平成16年度学生生活実態調査報告書(ブックレット)の作成、並びに、メンタルヘルス研修会の実施について報告が行われた。

5．学生の課外活動状況について

松永理事から、資料10に基づき、平成17年度における学生の課外活動状況(全国大会、国民体育大会、四国地区大学総合体育大会及び西日本医科学生総合体育大会)について報告が行われた。

6．高知大学と麻布大学との合同ワークショップの実施について

倉本理事から、資料11に基づき、7月17日・18日に開催された、本学と麻布大学との合同ワークショップの概要について報告が行われた。

7．公共交通機関への広告計画及び高知大学学生募集ポスターデザインコンテストについて

企画部長から、資料12-1及び12-2に基づき、大学広報活動の一環として、公共交通機関を利用したPR用看板及びポスターの掲示、並びに、本学学生を対象とした、「学生募集用ポスターデザインコンテスト」の実施について、報告が行われた。

- 8．FM 高知の番組企画（10月）及びRKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（10月）予定について
総務企画課長から、資料13に基づき、10月における番組企画（編成）について、報告が行われた。
- 9．高知大学海洋コア総合研究センター長の任命について
学長から、10月1日付けで、海洋コア総合研究センター長に、渡辺 巖氏（現財団法人日本船舶技術研究協会顧問及び社団法人日本中小型造船工業会顧問）の就任を予定している旨の報告が行われた。
- 10．第18回公会計監査フォーラムについて
西森監事から、9月2日（金）に開催された第18回公会計監査フォーラムの概要について、報告が行われた。
- 11．科学研究費補助金申請に関する口演・説明会の実施について
尾崎理事から、9月12日（月）～14日（水）に各地区で開催した、科学研究費補助金申請に関する口演・説明会への参加状況等について報告が行われた。
- 12．土佐経済同友会からの提言について
学長から、土佐経済同友会からの提言に対する、臨時役員会での本学の対応等について、報告が行われた。

以 上