

第 21 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 1 月 26 日 (水) 14:00 ~
場 所 会議室 (事務局棟 5 階)
出 席 者 相良学長, 松永教育担当理事, 尾崎研究担当理事, 佐藤財務担当理事, 倉本医療担当理事, 中島地域 (社会) 連携理事
オブザーバー 西森監事, 寺田監事
陪 席 者 財務部長, 企画部長, 病院事務部長, 総務課長, 企画課長, 会計課長, 教務課長, 総務管理課長
欠 席 者 川口総務担当理事

配布資料

- 1 高知大学全学安全衛生委員会規則の制定について
 - 2 高知大学寄附金受入及び経理事務取扱規則新旧対照表
 - 4 - 1 社団法人国立大学協会 臨時理事会 会議次第
 - 4 - 2 第 28 回 四国国立大学協議会 会議次第
 - 5 - 1 平成 16 年度 外部資金受入状況(10 月 ~ 12 月)
 - 5 - 2 平成 16 年度 研究助成応募状況(10 月 ~ 12 月)
 - 6 特許法の改正に伴う職務発明制度への対応(案)
 - 7 - 1 独立行政法人大学評価・学位授与機構による機関別認証評価の概要
 - 7 - 2 評価本部連携函: 認証評価に関すること
 - 8 平成 16 年度 年度計画進捗状況(概要)一覧
 - 9 - 1 平成 18 年度 概算要求(特別教育研究経費)要求事項選定スキーム
 - 9 - 2 平成 18 年度 概算要求(特別教育研究経費)作業スケジュール(案)
- (配布資料) 高知新聞記事(平成 17 年 1 月 25 日夕刊: 写)

議事に先立ち, 第 20 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

(1) 高知大学全学安全衛生委員会規則の制定について

人事課長から, 資料 1 に基づき, 本学における高知大学全学安全衛生委員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。

なお, 松永理事から, 学生に対する安全衛生についても検討すべきとの意見があり, 事務局を中心に検討することが確認された。

(2) 高知大学寄附金受入及び経理事務取扱規則の改正について

佐藤理事から, 資料 2 に基づき, 本学における寄附金受入及び経理事務取扱規則の改正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) 会議等報告について

- ・国立大学協会臨時理事会
- ・第 28 回 四国国立大学協議会

学長から、資料 4 - 1, 4 - 2 に基づき、1 月 13 日に開催された国立大学協会 臨時理事会及び 1 月 24 日に開催された第 28 回 四国国立大学協議会について報告が行われた。

(2) 平成 17 年度 大学入試センター試験の実施について

松永理事から、1 月 15 日、16 日に実施された平成 17 年度 大学入試センター試験について報告が行われた。

(3) 平成 16 年度 第 3 四半期 外部資金受入状況及び研究助成応募・採択状況について

尾崎理事から、資料 5 - 1, 5 - 2 に基づき、本年度第 3 四半期(10 ~ 12 月)における外部資金の受入状況、各種研究助成制度への応募・採択状況及び中国・四国地区の大学における外部資金等受入状況の比較について報告が行われた。

(4) 特許法の改正に伴う職務発明制度への対応について

国際・研究協力課長から、資料 6 に基づき、特許法の改正に伴う職務発明制度への対応について報告が行われた。

(5) 認証評価について

企画部長から、資料 7 - 1, 7 - 2 に基づき、認証評価の概要及び評価を受けるための体制等について報告が行われた後、松永理事から、実際に評価を受けるためには、目標年度の設定、評価項目の周知と課題の整理が必要であること及び専従スタッフの配置が不可欠であるとの意見があり、今後、検討することが確認された。

(6) 平成 16 年度 年度計画の進捗状況について

企画部長から、資料 8 に基づき、12 月末現在での年度計画の進捗状況について報告が行われた。

(7) 平成 18 年度 概算要求(特別教育研究経費)について

会計課長から、資料 9 - 1, 9 - 2 に基づき、平成 18 年度 概算要求(特別教育研究経費)について報告が行われた後、これに関し、松永理事から、競争的資金等の申請をする際の作業スケジュール作成及び評価指標の把握が必要であるとの意見があり、今後、検討することが確認された。

(8) その他

- ・高知新聞の記事について

学長から、平成 17 年 1 月 25 日付け高知新聞夕刊記事のうち本学施設の利用に関する部分について、これまでの状況及び今後の対応について報告が行われた。

以上