

第 19 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 16 年 12 月 22 日 (水) 14:00 ~
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, 佐藤財務
担当理事, 倉本医療担当理事
オブザーバー 西森監事
陪 席 者 総務部長, 財務部長, 企画部長, 学務部長, 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 中島地域 (社会) 連携理事, 寺田監事

配布資料

- 1 国立大学法人高知大学外国人講師に関する規則の制定について
- 2 - 1 労働組合活動の権利の保障、団体交渉の保障、労使慣行の尊重等
労使関係の基本に関する協約(案)
- 2 - 2 組合事務所等の貸与に関する協約(案)
- 2 - 3 団体交渉に関する協約(案)
- 2 - 4 労働争議の手續に関する協約(案)
- 3 第 27 回 四国国立大学協議会 会議次第
- 4 脅迫メール (寄付のお願い)
- 5 フィブリノゲン製剤投与患者さんへの対応について
- 6 声明文「国立大学授業料の値上げについて再考を」
(席上配布) 平成 17 年度 国立大学法人予算予定額の概要
(席上配布) 高知大学における附属病院運営費交付金の算定について

議事に先立ち, 第 18 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

- (1) 外国人教師の廃止及び外国人講師に関する規則の制定について
川口理事から, 資料 1 に基づき, 外国人教師の廃止及び外国人講師に関する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) 労働協約(案)の締結について
川口理事から, 資料 2 - 1 ~ 2 - 4 に基づき, 高知大学教職員組合との労働協約(案)の締結について説明が行われ, 審議の結果, 掲示板の運用について整理した上で字句等を一部修正し, 教職員組合と再検討の上, 役員会に報告することで承認された。

報告事項

(1) 会議等報告について

- ・第 27 回 四国国立大学協議会

学長から，資料 3 及び資料 6 に基づき，12 月 15 日に開催された第 27 回四国国立大学協議会について報告が行われた。

(2) 学術情報処理システムの更新に係る技術仕様書の策定について

川口理事から，学術情報処理システムの更新に係る技術仕様書の策定について報告が行われ，併せて，システム構築にあたっては，高知大学における教育情報化の構想に考慮することが確認された。

(3) 脅迫メールへの対応について

倉本理事から，資料 4 に基づき，附属病院に送信された脅迫メールへの対応について報告が行われ，併せて，病院駐車場の車上荒らしへの対応について報告が行われた。

(4) フィブリノゲン製剤投与患者さんへの対応について

倉本理事から，資料 5 に基づき，フィブリノゲン製剤投与患者さんへの対応について報告が行われた。

(5) その他

- ・平成 17 年度 国立大学法人予算関係について

財務部長から，配布資料に基づき，平成 17 年度国立大学法人予算に関する財務省内示等について報告が行われた。

- ・附属病院予算関係について

倉本理事から，配布資料に基づき，附属病院予算関係及び今後の病院運営について，説明が行われた。

以上