

第 14 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 16 年 10 月 13 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, 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	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	倉本医療担当理事

配布資料

- 1 国立大学法人高知大学情報公開委員会規則の制定について
- 2 国際交流委員会に於ける国際交流基金運用に関する合意事項
- 3 平成 16 年度 年度計画実施経費担当理事別要求事項一覧
- 4 - 1 国立大学法人高知大学における入試合否判定過誤に係る賠償について(案)
- 4 - 2 賠償内容の範囲についての基本的な考え方
- 5 平成 16 年度 秋季中国・四国国立大学長会議次第
- 6 平成 16 年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラム選定結果について(通知)
- 7 キャリア形成支援 WG の設置について
- 8 平成 16 年度 学長裁量経費要求事項一覧
- 9 FM高知「Change The 高知大学」11月予定表

議事に先立ち, 第 13 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

(1) 高知大学情報公開委員会の設置及び規則の制定について

川口理事から, 資料 1 に基づき, 本学における情報公開の円滑な運用を図るため, 高知大学情報公開に関する規則第 4 条の規定に基づき, 高知大学情報公開委員会を設置するとともに同委員会規則を制定したい旨の説明が行われ, また, 事務担当者から, その内容についての説明があり, 審議の結果承認された。

なお, 規則第 3 条第 2 号の理事 (総務担当) が指名する教員については, 委員会の性格上, 法律を専門分野とする教員を指名することが確認された。

(2) 高知大学国際交流基金の運用について

尾崎理事から、資料 2 に基づき、国際交流委員会において審議された基金の運用について説明が行われ、審議の結果、以下の付帯条件を含め承認された。

- ・合意事項 2) の年度予算については、「1,000 万円を上限として」に改める。
- ・合意事項 5) の年度計画実施経費との区別を明確にする。
- ・チャートの予算配分案審議については、明確な審査基準を定める。

なお、学長から、新たな基金の使途として、既に帰国した留学生とのネットワーク作りの必要経費を加えることを検討していただきたい旨の要請があった。

(3) 平成 16 年度 年度計画実施事業及び経費について

各理事から、資料 3 に基づき、平成 16 年度の年度計画実施事業及び経費について、要求事項の概要説明が行われ、審議の結果、予算を考慮のうえ、本年度の実施対象事業及び経費が承認された。

(4) 国立大学法人高知大学における入試合否判定過誤に係る賠償について

財務部長から、資料 4 - 1 ~ 4 - 2 に基づき、国立大学の基準に準じて国立大学法人としての賠償に係る基準を設けることについて説明が行われ、審議の結果承認された。

(5) 教育推進本部長等の交代について

学長から、伊藤教育推進本部長の交代について説明が行われ、以下のとおり関連する役職者等の後任予定者が紹介され、審議の結果、本日付けで発令されることが承認された。

- ・教育推進本部長 吉倉紳一（理学部・教授）
- ・大学教育創造センター長、共通教育主管 辻田 宏（大学教育創造センター・教授）
- ・評価本部地域(社会)連携担当委員 武藤整司（人文学部・教授）

また、松永理事から教育研究評議会及び部局長会議の構成員に共通教育主管を加えていただきたい旨の提案が行われた。

報告事項

(1) 平成 16 年度 秋季中国・四国国立大学長会議について

学長から、資料 5 に基づき、10 月 4 日に開催された平成 16 年度 秋季中国・四国国立大学長会議について報告が行われた。

(2) 平成 16 年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラム選定結果について

松永理事から、資料 6 に基づき、平成 16 年度 現代的教育ニーズ取組支援プログラムにおいて本学から申請したプログラム「課題探求能力育成型インターンシップの開発」が選定された旨の報告が行われた。

(3) キャリア形成支援 WG の設置について

松永理事から、資料 7 に基づき、「キャリア形成支援」に関し、中期計画の多くに関連する項目を総括的に検討するための WG を設置することについて報告が行われた。

(4) 平成 16 年度 学長裁量経費について

学長から、資料 8 に基づき、現在、採択を検討している平成 16 年度 学長裁量経費について報告が行われた。

(5) FM高知の番組企画(11月)について

企画部長から、資料 9 に基づき、11 月における FM高知の番組企画について報告が行われた。

(6) 国立大学法人等監事協議会設立総会について

西森監事から、10 月 7 日に開催された国立大学法人等監事協議会設立総会について報告が行われた。

(7) その他

学長から、西島敏隆農学部教授の葬儀に際し、役員会として献花を行い、役員を代表して葬儀に参列した旨の報告が行われた。

以上