

第159回役員会議事要録

日時	平成23年10月26日(水)14:00~
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 曳地副学長(総務担当)、吉倉副学長(教育担当)、菅沼副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
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、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務企画課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 「高知大学さきがけ志金」設置(案)
- 1-2 高知大学さきがけ志金事業(案)
- 1-3 高知大学さきがけ志金規則(案)
- 1-4 高知大学さきがけ志金専門部会要項(案)
- 1-5 高知大学さきがけ志金寄附受入要項(案)
- 審議資料 2 第 期「高知大学の教育力向上3ヵ年計画」(案)
- 審議資料 3-1 平成22年度間接経費等決算額
- 3-2 平成23年度間接経費等執行計画(案)
- 審議資料 4-1 教育研究環境整備事業計画
- 4-2 教育研究環境整備事業計画へ盛り込むべき事業
- 4-3 「教育研究活性化事業」の推進について(案)
- 4-4 予算執行残額(運営費交付金)の取扱い(参考)
- 審議資料 5 教育研究推進経費の配分について(案)
- 審議資料 6 平成23年度教育研究基盤経費の追加配分について(案)
- 審議資料 7 平成23年度教育研究環境充実経費執行計画(案)
- 審議資料 8 平成23年度広報戦略事業について(案)
- 審議資料 9 平成23年度学内補正予算(第2次)の編成について(案)
- 審議資料 10 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領(案)
- 審議資料 11-1 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費(寄附金オーバーヘッドを含む)の取扱いの改正について(案)
- 11-2 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を改正する要領(案)
- 11-3 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領の一部を改正する要領新旧対照表(案)
- 11-4 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領(案)
- 審議資料 12-1 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領(案)
- 12-2 予算執行残額(運営費交付金)の取扱い(参考)
- 審議資料 13 学内予算貸借制度について(案)

- 報告資料 1 高知大学における男女共同参画の推進（案）
- 報告資料 2 マニュアル『毒物及び劇物の管理・保管について』
- 報告資料 3-1 高知大学ハラスメント等相談員対応マニュアル
- 3-2 ハラスメント等相談記録（様式）
- 3-3 ハラスメント相談後の対応ステップ
- 報告資料 4 平成 23 年度入試・広報だより（抜粋版）
- 報告資料 5 平成 22 事業年度財務諸表の承認について
- 報告資料 6 規則の制定等に関する報告
- 報告資料 7-1 学長選考に関する規則等の改正について
- 7-2 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 7-3 国立大学法人高知大学学長選考等規則の一部を改正する規則新旧対照表

議事に先立ち、第 158 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．高知大学さきがけ志金の設置について

櫻井理事から、審議資料 1 - 1 ~ 1 - 5 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、高知大学さきがけ志金の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2．第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」について

深見理事から、審議資料 2 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の平成 23 年度第 6 回全学教育機構会議で審議された第 期「高知大学の教育力向上 3 ヶ年計画」について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、教育力の向上及びその検証に関し意見交換が行われ、学長から、学生へのアンケート及び「学習の到達目標」の達成状況等の分析を行い、分析結果を公表していくこと等について検討を行うよう要請が行われた。

3．平成 22 年度間接経費等決算及び平成 23 年度間接経費等執行計画について

渡邊理事から、審議資料 3 - 1、3 - 2 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、平成 22 年度間接経費等決算及び平成 23 年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．教育研究活性化事業の推進について

渡邊理事から、審議資料 4 - 1 ~ 4 - 4 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、教育研究活性化事業の推進について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．平成 23 年度教育研究推進経費の配分について

渡邊理事から、審議資料 5 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、平成 23 年度教育研究推進経費の配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6．平成 23 年度教育研究基盤経費の追加配分について

渡邊理事から、審議資料 6 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、平成 23 年度教育研究基盤経費の追加配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7．平成 23 年度教育研究環境充実経費の執行について

渡邊理事から、審議資料 7 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、平成 23 年度教育研究環境充実経費の執行について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8．平成 23 年度広報戦略事業について

渡邊理事から、審議資料 8 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、平成 23 年度広報戦略事業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9．平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について

渡邊理事から、審議資料 9 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、平成 23 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10．余裕金の運用益の活用について

渡邊理事から、審議資料 10 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、余裕金の運用益の活用について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11．国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッドを含む）の取扱いの改正について

渡邊理事から、審議資料 11- 1 ～ 11- 4 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金オーバーヘッドを含む）の取扱いの改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12．業務達成基準について

渡邊理事から、審議資料 12- 1、12- 2 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、業務達成基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13．学内予算貸借制度について

渡邊理事から、審議資料 13 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において審議された、学内予算貸借制度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．高知大学における男女共同参画の推進について

櫻井理事から、報告資料 1 に基づき、男女共同参画推進委員会での高知大学における男女共同参画の推進に関する検討状況について報告が行われた。

2．毒物及び劇物の管理・保管に関するマニュアルの作成について

櫻井理事から、報告資料2に基づき、毒物及び劇物の管理・保管に関するマニュアルの作成及び配布について報告が行われた。

なお、学長から、同一の者が使用者となることが想定される放射性物質等と連携した取組みについて検討を行うよう要請が行われた。

3．高知大学ハラスメント等相談員対応マニュアル等の作成について

櫻井理事から、報告資料3-1～3-3に基づき、高知大学ハラスメント等相談員対応マニュアル等の作成及び配布について報告が行われた。

4．平成23年度入試・広報だよりについて

深見理事から、報告資料4に基づき、平成23年度入試の総括及び今後の広報活動の計画について報告が行われた。

5．平成22事業年度財務諸表の承認について

渡邊理事から、報告資料5に基づき、平成22事業年度財務諸表について平成23年10月14日付けで文部科学大臣から承認された旨の報告が行われた。

6．規則の制定等について

櫻井理事から、報告資料6に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

7．その他

・小槻学長選考会議議長から、報告資料7-1～7-3に基づき、学長選考に関する規則等の改正について報告が行われた。

・渡邊事務局長から、平成23年9月26日開催の第157回役員会において報告されたタイ国日本人会等の東日本大震災による災害孤児を支える取組みの件について、平成23年11月12日開催のホームカミングデーの場において、災害孤児を支える育英基金に関する募金活動に協力することを計画している旨の説明が行われた。

引き続き意見交換が行われ、学長から、タイの洪水被害状況等に鑑み、併せて洪水被害への支援に関する募金活動に協力することを計画するよう要請が行われた。

以上