

第146回役員会議事要録

日時	平成23年2月28日(月)10:30～
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
陪席者	総務部長、財務部長、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、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

[配付資料]

- 資料 1-1 推薦依頼文
- 資料 1-2 感謝状(案)
- 資料 2 平成23年度国立大学法人総合損害保険加入について
- 資料 3 事務組織改編案
- 資料 4 再任教員一覧
- 資料 5 平成22年度 財務状況
- 資料 6 平成22年度 資金管理実績表
- 資料 7 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち、第145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. 感謝状の贈呈について

深見理事から、資料1に基づき、総合情報センター(図書館)の図書経費及び環境整備に対する助成として寄付があった高知黒潮ライオンズクラブへの感謝状の贈呈について推薦が行われ、審議の結果、承認された。

なお、学長から、寄付についての経緯及び高知黒潮ライオンズクラブ関係者より総合情報センター(図書館)において展示を行っている「高知大学の源流をたずねて」の充実を図る等の環境整備について要望があった旨の補足説明が行われた。

2. 平成23年度国立大学法人総合損害保険加入について

渡邊理事から、平成23年度国立大学法人総合損害保険加入について概要説明が行われた後、財務部長から、資料2に基づき、保険内容について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 事務組織の改編について

渡邊事務局長から、資料3に基づき、平成23年度からの「事務組織の改編」について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、出席者から、広報戦略室と入試広報室との関係について質問があり、渡邊事務局長から、

連携し広報を行っていく旨の説明が行われた。

また、出席者から、危機管理としてのマスメディア対応について質問があり、渡邊事務局長から、広報戦略室等の関係部署が連絡を密にして対応する旨の説明が行われた。

〔報告事項〕

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料4に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 平成22年度第3四半期までの財務状況について

財務部長から、資料5に基づき、平成22年度第3四半期までの財務状況について報告が行われた。

3. 平成22年度第3四半期の資金管理状況について

財務部長から、資料6に基づき、平成22年度第3四半期の資金管理状況について報告が行われた。

4. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料7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。

5. その他

・学長から、平成23年2月22日に開催された第59回四国国立大学協議会において、学生の就職状況及び各大学の就職支援方策等について学長間で意見交換が行われた旨の報告がされた。

また、同協議会において、国立大学法人等を巡る最近の動向について文部科学省の磯田高等教育局長との意見交換が行われた旨の説明がされた。

・学長から、他大学で行われた入学試験において、試験問題の一部が試験中にインターネット上の掲示板に投稿されたとの報道に関し問題提起が行われ、本学における防止策等について意見交換が行われた。

以上