

第 83 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 19 年 12 月 27 日 (水) 14:00～
場 所	総合研究棟第一会議室 (2階)
出 席 者	相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、 河本財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー	橋本副学長 (総務担当)、池田副学長 (教育担当)、小槻副学長 (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)、 遠藤副学長 (国際・地域連携担当)、益田監事、寺田監事
陪 席 者	企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、 秘書課長、総務企画課長、評価広報課長、施設企画課長、研究協力課長、 学務課長

配付資料

資料 1-1	国立大学法人高知大学の中期目標 (新旧対照表) ①②
資料 1-2	国立大学法人高知大学の中期計画 (新旧対照表) ①②
資料 2-1	高知大学の学士課程教育の改革案 -2008 年度実施に向けて Ver.3- (本文)
資料 2-2	高知大学の学士課程教育の改革案 -2008 年度実施に向けて Ver.3- (資料集)
資料 3	学生支援 GP 実施準備委員会報告書 (平成 19 年 11 月 29 日)
資料 4	平成 19 年度 組織評価の実施要項 (案)
資料 5	規則の制定等に関する報告
資料 6	平成 20 年度年間行事予定表
資料 7	教員免許更新制の概要について
資料 8	平成 20 年度予算の内示関係資料
資料 9	資金運用結果報告
資料 10	FM 高知「Change The 高知大学」及び RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」(1 月)予定表

議事に先立ち、第 82 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. 中期目標・中期計画の変更について

川口理事から、資料 1-1 及び 1-2 に基づき、平成 20 年 4 月からの大学院改組に伴う中期目標・中期計画の変更 (研究科名称及び収容定員の変更) について説明が行われた。

また、認可に当たっては国立大学法人評価委員会に意見を求める必要があり、その中で修正等が生じた場合の変更については学長に一任する事とする旨、説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 学士課程教育の改革（案）について

松永理事から、資料2-1及び2-2に基づき、教育改革実施検討本部で審議された、「高知大学の学士課程教育の改革案－2008年度実施に向けて Ver.3－」について、今回の改革のポイントである「カリキュラム改革」及び「教員の教育力向上」に向けた計画案の作成、さらには、教育力向上のための3ヵ年計画案や初年次科目等の具体化を盛り込んだ改革案（Ver.4）を年度末までに作成し、平成20年度は共通教育の改革、平成21年度に専門教育の改革を行う旨、説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 学生支援 GP について

松永理事から、資料3に基づき、本年度採択された「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム（学生支援 GP）」について、学生の取組の一例を紹介すると共に、実施準備委員会取りまとめによる、本プログラムの実施体制及び実施計画等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. 平成19年度組織評価の実施要項について

川口理事から、高知大学評価本部により取りまとめられた、『組織評価の実施要項（案）』についての紹介が行われ、その内容につき、本家副学長から、資料4に基づき、主に前年度要項との比較を交え、報告が行われた。

2. 規則の制定に関する報告について

川口理事から、資料5に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則第5条第2項及び第3項に基づく、規則の改正について報告が行われた。

3. 平成20年度年間行事予定表について

松永理事から、資料6に基づき、9月25日の教務・専門委員会で審議・承認された、平成20年度年間行事予定表について報告が行われた。

4. 教員免許更新制について

松永理事から、資料7に基づき、教育職員免許法改正に伴う、教員免許更新制について、教育担当理事のもと全学委員会を立ち上げ、平成19年度試行・平成20年度実施に向け対応を行う旨、報告が行われた。

5. 平成20年度予算の内示について

河本理事から、資料8に基づき、12月24日に閣議決定された、平成20年度国立大学法人予算内示概要及び、それに基づく平成20年度高知大学運営費交付金内示状況について、前年度との比較を交え、報告が行われた。

また、国立大学の学部の定員超過を抑制する仕組みについて、本学のシミュレーションを踏まえ、報告が行われた。

6. 資金運用状況について

財務部長から、資料9に基づき、資金運用（短期）結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

7. FM高知及びRKCラジオ番組企画（1月）予定について

評価広報課長から、資料10に基づき、1月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画の放送予定について報告が行われた。

8. その他

学長から、新聞報道等で公表された大学への提訴等について発言があり、河本理事から、訴状内容等の詳細を確認した上で、高知大学事務局としての対応を協議していく旨、発言があった。

学長からは、その対応について、役員会で承認を得るよう、要請が行われた。

また、学長から、企画部長の人事異動について紹介があり、企画部長より挨拶が行われた。

次回の役員会については、来年1月23日（水）に拡大役員会として行うこととされた。

以 上