

第 80 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 11 月 14 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 益田監事、寺田監事

陪 席 者 企画部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、秘書課長、総務企画
課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1-1 「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」の送付について
- 資料 1-2 「書面調査による分析結果」及び「訪問調査時の確認事項」
- 資料 1-3 訪問調査への参加者
- 資料 2-1 平成 19 年度オープンキャンパス参加状況等
- 資料 2-2 平成 19 年度夏季 (第 1 回) オープンキャンパスのアンケート集計結果
- 資料 2-3 平成 19 年度秋季 (第 2 回) オープンキャンパスのアンケート集計結果
- 資料 3 データの入力・提供のスケジュール等について
- 資料 4 第 4 事業年度 (平成 19 年度) 上半期決算の概要
- 資料 5-1 平成 18 年度中四国国立大学法人及び医科大学と統合した大学 (8 大学) との比較表
- 資料 5-2 平成 18 年度 決算分析 (中四国国立大学法人を対象とした比較)
- 資料 5-3 平成 18 年度 決算分析 (医科大学と統合した大学 (8 大学) との比較)
- 資料 6-1 国立大学協会 大学評価委員会 (開催通知・議事次第)
- 資料 6-2 国立大学協会 第 11 回通常総会 (開催通知・議事次第)

議事に先立ち、第 79 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔報告事項〕

1. 認証評価に係る「書面調査による分析状況」及び「訪問調査時の確認事項」について

松永理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、本年度認証評価の受審にあたり、6 月末に提出した自己評価書に対する現時点での書面調査による分析状況及び訪問調査時の確認事項の概要について報告を行うとともに、訪問評価への参加者 (評価者) について併せて報告が行われた。

関連して、学長から、国立大学協会大学評価委員会において、中期目標期間終了後の評価に関し、特に教育研究評価の実施に当たっては、実績報告書作成要項及び評価実施要領について共通理解が肝要なことから、Q & A の充実の必要性や、評価結果の公表の仕方については、十分配慮する必要がある等の意見が出された旨の報告が行われた。

2. 平成 19 年度オープンキャンパスの報告について

松永理事から、資料 2-1～2-3 に基づき、本年度 2 回（夏季・秋季）開催した、オープンキャンパスの実施状況について、参加者及びアンケートによる意見等、昨年度との比較を交え報告が行われた。

3. 大学情報データベースに係るデータ入力について

河本理事から、資料 3 に基づき、平成 20 年度評価等に係る大学情報データベースへの、平成 18 年度及び 19 年度における実績データ等の入力作業が予定どおり 10 月末までに終了した旨の報告が行われた。

4. 中間決算（上半期）について

財務部長から、資料 4 に基づき、第 4 事業年度（平成 19 年度）上半期決算）の概要について報告が行われた。

5. 平成 18 事業年度決算分析について

財務部長から、資料 5-1～5-3 に基づき、平成 18 事業年度における、中四国国立大学法人及び医科大学と統合した大学（8 大学）との比較による決算分析について報告が行われた。

7. 会議報告

学長から、資料 6-1 及び 6-2 に基づき、11 月 1 日開催の国立大学協会大学評価委員会及び 11 月 5 日開催の国立大学協会第 11 回通常総会の議事概要について報告が行われた。

8. その他

河本理事から、10 月 17 日開催の学長選考会議での次期学長候補者の選考を受け、国立大学法人法第 12 条の規定に基づく文部科学大臣への申出に関し、文部科学省と日程調整を行い、進めていく旨の報告が行われた。

また、学長から、本日学長選考会議議長から要望書の提出があったことから、内容を精査の上、その対応について次回以降の役員会に諮る旨の報告が行われた。

以 上