

## 第 74 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 19 年 6 月 27 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、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	櫻井副学長 (総務担当)、橋本副学長 (総務担当)、池田副学長 (教育担当)、吉倉副学長 (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、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	平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) 及び資料編 (案)
資料 2	大学機関別認証評価に係る自己評価書 (案) (平成 19 年 6 月)
資料 3	独立監査人の監査報告書、第 3 事業年度 (平成 18 年度) 決算の概要外
資料 4	事前伺いの結果について (通知) 及び分野への意見説明資料
資料 5	高知大学学則改正案 (新旧対照表) 及び高知大学大学院学則改正案 (新旧対照表)
資料 6	職員採用試験制度 (案)
資料 7	寄附講座及び寄附研究部門規則の制定に係る諸規則の一部改正について
資料 8	高知大学小津事業場の勤務時間等規則改正について
資料 9	科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース設置について (案)
資料 10	高知大学医学部寄附講座 (家庭医療学) 及び寄附申込書外
資料 11	平成 19 年度大学教育改革推進経費申請一覧 (平成 19 年 6 月 15 日現在)
資料 12	平成 18 年度 発明届の処理状況
資料 13	国立大学法人高知大学平成 18 事業年度監査報告書 (総括)
資料 14	平成 20 年度 概算要求一覧外
資料 15	資金運用結果報告
資料 16	国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
資料 17	平成 19 年度 環境目標・実施計画
資料 18	F M 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」(7 月) 予定表

議事に先立ち、第 73 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. 平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について

川口理事から、資料 1 に基づき、平成 18 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案) について、全体的な活動状況及び特記事項等について総括的な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2．平成 19 年度機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

松永理事から、資料 2 に基づき、昨年来、認証評価対応WGにおいて各学部等へのフィードバックを重ね、作成された大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

学長から、今回の自己評価書の取りまとめは、単に認証評価を受けるということだけでなく、今後の教育活動の改善、質の向上に対しどのように生かしていくかが肝要である旨の発言とともに、取りまとめに尽力された関係者に謝辞が述べられた。

3．平成 18 年度決算について

河本理事から、資料 3 - 1 ~ 3 - 6 に基づき、平成 18 年度決算について会計監査人監査及び監事監査の結果、決算が適正であった旨の報告並びに、財務諸表及び決算分析の詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．大学院改組について

井上理事から、資料 4 ~ 4 - 3 に基づき、事前伺いに係る設置審での補正意見等に対する本学の対応並びに、変更後の関係書類（事前伺い）について、6 月 26 日に文部科学省へ提出を行った旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5．高知大学学則及び大学院学則の一部改正について

松永理事から、資料 5 に基づき、改正理由及び内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6．職員採用試験制度について

川口理事から、現行の中四国地区統一職員採用試験に加え、本学独自の職員採用制度の導入について提案の後、人事課長から、資料 6 に基づき、現行制度による職員採用の問題点、新制度の概要及び導入により期待されるメリット等について説明が行われた。

採用後の定着率悪化の原因分析等について質疑応答の後、審議の結果、本学として地元若年層の雇用機会の拡大・確保をし、法人職員を育成するということは重要な役割の一つであるとの認識の下、まずは試行的に実施することとし、併せて定着率の向上及び職場環境の改善を図っていくこととされた。

7．寄附講座及び寄附研究部門規則の制定に係る諸規則の一部改正について

川口理事から、寄附講座及び寄附研究部門規則の制定に伴い、諸規則の改正を行う旨の提案の後、人事課長から、資料 7 に基づき、改正内容について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8．高知大学小津事業場の勤務時間等規則の一部改正及び附属中学校における 1 年単位の変形労働時間制の導入について

川口理事から、改正趣旨等について説明の後、人事課長から、資料 8 に基づき、改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9．科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース設置について

井上理事から、科学研究費等競争的資金獲得のためのタスクフォース設置について提案の後、小槻副学長から、資料 9 に基づき、設置理由、メンバー及び検討課題について説明が行

われ、審議の結果、承認された。

#### 10．高知大学医学部寄附講座（家庭医療学）の設置について

倉本理事から、高知大学寄附講座及び寄附研究部門規則第 16 条の規定に基づき、高知県から本学医学部に申し込みのあった寄附講座（家庭医療学）の受入（7 月 1 日）について提案の後、資料 10 に基づき、寄附講座の概要、運営内規（案）及び運営委員会要項（案）並びに、寄附講座の設置に関する協定書（案）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 年度大学教育改革推進経費の申請状況について

松永理事から、資料 11 に基づき、平成 19 年度大学教育改革推進経費（競争的資金）の申請状況について報告が行われた。

##### 2．平成 18 年度発明届の処理状況等について

受田副学長から、資料 12 に基づき、平成 18 年度発明届の特許出願等の処理状況とともに、新聞報道された研究成果等の事例紹介が行われた。

##### 3．平成 18 事業年度監査報告について

益田監事から、資料 13 に基づき、平成 18 事業年度における監査報告書（総括）について項目毎の詳細な報告が行われた。

##### 4．平成 20 年度概算要求について

財務部長から、資料 14 - 1 ~ 14 - 4 に基づき、平成 20 年度概算要求について、前回役員会承認後、文部科学省との事前相談での指摘を踏まえ、所要の変更を行った旨の報告の後、変更内容について報告が行われた。

##### 5．資金運用結果について

財務部長から、資料 15 に基づき、資金（短期）運用結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

##### 6．平成 19 年度会計監査人の選任について

財務部長から、資料 16 に基づき、平成 19 年度本学会計監査人として、監査法人トーマツを選任した旨文部科学省から通知があった旨の報告が行われた。

##### 7．平成 19 年度環境目標・実施計画について

財務部長から、資料 17 に基づき、平成 19 年度環境目標・実施計画について報告が行われた。

##### 8．共通教育棟（1・2・3 号館）空調設備取設工事について

財務部長から、本年 3 月に着工した共通教育棟（1・2・3 号館）の空調設備取設工事が竣工し、7 月から供用開始となる旨の報告が行われた。

9．FM 高知及び RKC ラジオ番組企画（7 月）予定について

評価広報課長から、資料 18 に基づき、7 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。

（理事以外の者は退席後、審議を再開）

〔審議事項〕

11．人事委員会での審議事項について

川口理事から、人事委員会での審議事項について、役員会に具申する旨の発言の後、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、一部修正のうえ承認された。

以 上