

第 71 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 5 月 9 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、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 橋本医学部長、益田監事

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、財務課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 - 1 高知大学大学院改組計画 (案) (平成 19 年 5 月)
- 資料 1 - 2 設置計画の概要 [事前伺い]
- 資料 2 病院教授及び病院准教授の制定理由及び各申合せ

議事に先立ち、第 70 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

なお、本日は、高知大学医学部附属病院「病院教授」及び「病院准教授」に関する申合せの制定について医学部長から説明を受けることから、報告事項から議事に入ることとされた。

議事

〔報告事項〕

1. 「高知大学医学部附属病院 病院教授に関する申合せ」及び「高知大学医学部附属病院 病院准教授に関する申合せ」の制定について
橋本医学部長から、資料 2 に基づき、医学部附属病院における「病院教授」及び「病院准教授」の称号付与制度の導入について、制度の趣旨、制定理由及び申合せの内容 (推薦者、選考基準、選考・審査、称号の取扱い等) 並びに得られる効果等について説明が行われた。
質疑応答の後、本役員会として、医学部附属病院における本制度の導入について異議は無く、当該称号付与者の選考作業に入ることを了承した。

〔審議事項〕

1. 高知大学大学院改組について
井上理事から、資料 1 - 1 及び 1 - 2 に基づき、大学院改組計画 (案) について、前回役員会報告からの変更点として、研究科名称の変更及び変更理由とともに、教育研究の内容、人材養成のポイント等について説明の後、各研究科において調整・確認の上、5 月 7 日開催の第 23 回教育研究評議会において報告し、了承された設置審関係書類について説明が行われた。
審議の結果、本改組計画に係る設置審関係書類の文部科学省への提出が承認された。
なお、井上理事から、今後の予定として、設置審での審査結果は 6 月中旬に判明し、その結果を受け、大学院改組実施検討本部において必要な作業等を進める旨の報告が行われた。

以 上