

第 57 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時	平成 18 年 9 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)、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)、益田監事、寺田監事
陪 席 者	学長事務総括本部付部長、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、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	認証評価に係る大学評価基準要覧
資料 2	環境報告書 2005 (国立大学法人高知大学)
資料 3	会議次第 (第 42 回四国国立大学協議会)
資料 4	平成 18 年度中期計画及び年度計画進捗状況について
資料 5	高知大学大学院改組実施検討要項
資料 6	平成 17 事業年度財務諸表の承認について (通知)
資料 7	貸借対照表、損益計算書、資金管理実績表、合計残高試算表 外
資料 8	資金 (短期) 運用結果報告
資料 9	研究費の不正な使用への対応について (通知)
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」(10 月) 予定表

議事に先立ち、第 56 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 19 年度大学機関別認証評価に係る申請について

松永理事から、資料 1 に基づき、平成 19 年度大学機関別認証評価に係る申請に当たっての、WG での検討経過及び解決すべき諸課題とその対応のための全学的な協力の必要性等について説明が行われた。

審議の結果、平成 20 年度から始まる中期目標・中期計画に係る暫定評価の前提であるとの認識の下に、平成 19 年度に認証評価を受けるべく申請を行うことが決定された。

また、解決すべき諸課題等への対応については、全学的な協力が必要となることから、教育担当理事を座長として設置されるタスクフォースを中心に調整を行うこととされた。

なお、平成 19 年度認証評価の申請に当たっては、大学評価基準要覧に掲げる選択的評価事項は除くこととされた。

2. 環境報告書 2005 の作成について

河本理事から、資料 2 に基づき、平成 17 年 4 月以降、作成・公表が義務化された環境報告書の本学環境方針に基づく作成について報告の後、当該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。

〔報告事項〕

1．会議等報告

・第42回四国国立大学協議会

学長から、資料3に基づき、9月26日に開催された、第42回四国国立大学協議会の議事に関し、学校教育法改正等に伴う教員組織の見直しの検討状況、産学官連携を推進する組織とその運営状況、授業料標準額改正への対応について報告が行われた。

2．平成18年度中期計画及び年度計画進捗状況について

川口理事から、資料4に基づき、平成18年度年度計画の進捗状況及び平成17年度終了時点での中期計画の進捗状況について、電子掲示板に専用ページを設けて、学内教職員の閲覧を可能とした旨の報告が行われた。

3．高知大学大学院改組計画実施検討要項について

学長から、前回役員会で今後の大学院改組の検討体制として、設置が承認された大学院改組実施検討本部に係る要項を学長裁定で制定した旨の報告の後、研究担当理事から資料5に基づき、内容等について説明が行われた。

4．平成17事業年度財務諸表の承認について

河本理事から、資料6に基づき、平成17事業年度財務諸表について文部科学大臣の承認が得られた旨の報告が行われた。また、剰余金の使途に係る承認申請についてはおって通知がある旨併せて報告が行われた。

5．月次決算（8月分）について

河本理事から、資料7に基づき、8月末現在での月次の決算報告が行われた。

6．資金運用結果について

河本理事から、資料8に基づき、資金（短期）運用結果について報告が行われた。

7．研究費の不正な使用への対応について

河本理事から、資料9に基づき、文部科学省から、研究費の不正な使用への対応に関し、研究費の管理・運営に関する基本方針の明確化、機関内でのルールの周知徹底、取組方針の策定、研究費使用に関する相談窓口、内部通報窓口の整備について速やかに検討に着手するとともに、逐次実施に移すよう要請があったことから、研究担当理事及び副学長等と相談の上、具体化の作業に入る旨の報告が行われた。

8．FM高知及びRKCラジオ番組企画（10月）予定について

評価広報課課長代理から、資料10に基づき、10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。

以 上