

第 49 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 4 月 26 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 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),
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, 研究協力課長, 学務課長,
総務管理課長, 人事課長

配付資料

- 資料 1 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する新旧対照表
2 - 1 中央教育審議会答申をどう読むか (企画戦略機構)
2 - 2 大学院改組に関する学外委員の発言要旨 (第 3 回高知大学大学院改組検討委
員会)
3 会議次第 (第 38 回四国国立大学協議会)
4 総合 4 センターの部門長等一覧
5 平成 18 年度大学教育改革の支援充実経費要求状況一覧
6 資金 (短期) 運用結果報告
7 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」(5 月) 予定表

議事に先立ち, 第 48 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. 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について

川口理事から, 改正趣旨について説明の後, 人事課長から, 資料 4 に基づき, 改正内容等
について詳細な説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

2. 高知大学大学院改組について

学長から, 資料 2 - 1 及び 2 - 2 に基づき, 企画戦略機構会議主催による 4 月 15 日開催
の講演会における黒田壽二講師の講演骨子, 並びに 4 月 20 日開催の第 3 回高知大学大学院
改組検討委員会における学外委員の意見について報告の後, 本学の大学院改組について, 意
見交換が行われた。

その結果, 役員会として, 『“文理統合による大学院改組計画の基本方針” を再確認すると
ともに, “教育の実質化に向けた教育プログラム作成” 等の具体案作成の作業に速やかに取
り掛かるよう関係する組織等に要請する。』こととなった。

なお 講演骨子及び学外委員の意見は、本人の了解を得た後、公表することが確認された。

〔報告事項〕

1．会議等報告

・第38回四国国立大学協議会

学長から、資料3に基づき、4月17日開催の第38回四国国立大学協議会の議事概要に関し、各大学における評価システムの整備状況、予算配分の現状等について報告が行われた。

2．総合4センターの部門長について

川口理事から、資料4に基づき、総合4センターにおける、各々の部門長について報告が行われた。

3．平成18年度大学教育改革の支援充実経費の要求状況について

松永理事から、資料5に基づき、特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）外、本年度の各種経費の要求状況について報告が行われた。

引き続き、池田副学長より、申請された事業の概要について説明が行われ、併せて、本学における教育改革に係る事業の活性化のため、支援体制構築の必要性に関して提案があり、学長としての考えが以下のとおり示された。

(1) インセンティブの付与に関しては、教育改革支援及びポストCOEを意識した、学長裁量経費の公募により対応したい。

なお、募集の際、キーワードを提示するため、教育担当・研究担当それぞれの理事より、5月初旬までに提案いただく。

(2) 事業実践者の評価に関しては、企画面、実施面のそれぞれを自己評価システムの評価項目に加えるとともに、全学周知するよう評価本部に指示する。

(3) 本学の人材育成の方向性や具体像に関しては、明確に位置づけたいので、理事と相談の上、役員会に提案いただき審議したい。

4．資金運用結果について

河本理事から、資料6に基づき、資金（短期）運用結果について報告が行われた。

5．FM高知及びRKCラジオ番組企画（5月）予定について

企画部長から、資料7に基づき、5月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画の放送予定並びに、ラジオ番組のモニター企画の計画について報告が行われた。

以上