

第 27 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 5 月 10 日 (火) 13 : 30 ~
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 , 尾崎研究担当理事 , 河本財務
担当理事 , 倉本医療担当理事 , 中島地域 (社会) 連携理事
オブザーバー 西森監事
陪 席 者 企画部長 , 財務部長 , 学務部長 , 病院事務部長 , 総務課長 , 企画課長 , 会計課長 ,
教務課長

配布資料

- 1 高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科と京都大学フィールド科学教育研究センターとの
教育・研究協力について
- 2 - 1 高知大学学則新旧対照表
- 2 - 2 高知大学教育研究評議会規則新旧対照表
- 2 - 3 高知大学部局長会議規則新旧対照表
- 2 - 4 高知大学企画戦略機構規則新旧対照表
- 2 - 5 高知大学企画戦略機構会議規則新旧対照表
- 3 入試企画実施機構規則新旧対照表
- 4 高知学長会議規約
- 5 RKC ラジオ番組の企画編集について
- 6 平成 17 年度国立大学法人高知大学監事監査計画
- 7 FM 高知「Change The 高知大学」6 月ゲスト案について
- 8 教育関係各種予算要求事項一覧 (平成 17 年度の場合)

議事に先立ち , 第 26 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 . 高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科と京都大学フィールド科学教育研究センターとの
教育・研究協力について
尾崎理事から , 資料 1 に基づき , 京都大学フィールド科学教育研究センターの概要 , 教育・
研究協力の趣旨・目的 , 記念シンポジウムの開催等について , 説明が行われた。引き続き , 学
長から , 連携に至るこれまでの経緯等について補足説明の後 , 審議の結果 , 承認された。
なお , 尾崎理事から , 両大学間の協定書 (案) が策定され次第 , 役員会で審議予定である旨
の報告が行われた。
- 2 . 学長特別補佐及び経営・管理推進本部長の設置に伴う諸規則の改正について
川口理事から , 資料 2 に基づき , 学長特別補佐及び経営・管理推進本部長の設置に伴う , 学
則 , 教育研究評議会規則 , 部局長会議規則 , 企画戦略機構規則及び企画戦略機構会議規則の改
正について説明の後 , 審議の結果 , 承認された。

3. 入試企画実施機構規則の改正について

松永理事から、資料3に基づき、教育研究評議会構成員の変更に伴う、入試企画実施機構規則の改正について説明の後、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 推進本部長等の交替について

学長から、地域連携推進本部長外、5月1日付け発令の下記役職者の就任について報告が行われた。

- (1) 地域連携推進本部長 - 受田浩之(農学部・教授)
- (2) 地域共同研究センター長 - 受田浩之(農学部・教授)
- (3) 生涯学習教育研究センター長 - 田村安興(生涯学習教育研究センター・教授)
- (4) 学術情報処理センター長 - 尾崎登喜雄(研究担当理事)

2. 高知学長会議の設立について

学長から、資料4に基づき、高知学長会議の設立の趣旨及び経緯等について報告が行われた。併せて、現在、高知ネットワークシステムの立ち上げを準備中である旨の報告が行われた。

3. RKC ラジオ番組「高知大学ラジオ放送公開講座(仮称)」の企画について

企画部長から、資料5に基づき、番組企画の趣旨及び企画・編集の基本的考え方について説明が行われた。

なお、番組企画への協賛団体(スポンサー)の確保に当たり、各役員に対し協力要請が行われた。

4. PET センターの進捗状況について

倉本理事から、PET センターの建物及び物品の契約に係る落札状況、並びに、今後の入札予定等について報告が行われた。

5. 平成17年度国立大学法人高知大学監事監査計画について

西森監事から、資料6に基づき、平成17年度における業務及び財務の監査計画について報告が行われた。

6. 教育関係各種予算要求状況について

松永理事から、資料8に基づき、特色ある大学教育支援プログラム外、平成17年度教育関係各種予算の要求状況について報告が行われた。

7. FM 高知の番組企画(6月)予定について

企画課長から、資料7に基づき、6月におけるFM高知の番組企画について報告が行われた。

以上