

第 16 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 16 年 11 月 10 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, 尾崎研究担当理事, 佐藤財務
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, 寺田監事
陪 席 者 総務部長, 財務部長, 企画部長, 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, 総務管理課長

配布資料

- 1 - 1 平成 16 年度における教員に係る人員管理について(案)
- 1 - 2 大学教員に係る各学部等の補充並びに学長手持ち人員の運用について(案)
- 1 - 3 大学教員の人員管理に関する実施要項(案)
- 2 労働組合との協議手続 (意見聴取) の流れ図
- 3 高知大学あり方検討ワーキンググループ中間報告
- 4 社団法人国立大学協会 平成 16 年度第 2 回通常総会 会議次第
- 5 平成 17 年度 募集人員について
- 6 FM高知「Change The 高知大学」12 月・1 月予定表(案)

議事に先立ち, 学長から, スライド資料が配布され, 『地域の大学』としての高知大学について説明が行われた。

引き続き, 第 15 回役員会議事要録の確認が行われた。

議事

審議事項

- (1) 国立大学法人高知大学の教員に係る人員管理の運用について

川口理事から, 資料 1 - 1 ~ 1 - 3 に基づき, 第 1 回人事委員会において審議された本学の教員に係る人員管理の運用計画について説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

- (2) 人事委員会における労働組合との協議手続について

川口理事から, 資料 2 に基づき, 第 1 回人事委員会において審議された本学労働組合との協議手続について説明が行われ, 審議の結果, 承認された。

- (3) 高知大学あり方検討ワーキンググループ中間報告について

川口理事から, 資料 3 に基づき, 高知大学あり方検討ワーキンググループにおいて取りまとめた中間報告について説明が行われた後, 引き続き, 学長から, 今後は企画戦略機構において検討の上, 役員会において協議したい旨の説明があり, 審議の結果, 承認された。

報告事項

(1) 会議等報告について

- ・ 国立大学協会第 2 回通常総会

学長から、資料 4 に基づき、11 月 5 日に開催された国立大学協会第 2 回通常総会について報告が行われた。

(2) 平成 17 年度 学生募集について

松永理事から、資料 5 に基づき、平成 17 年度学生募集に関する募集人員等について報告が行われた。

(3) F M高知の番組企画(12 月・1 月) 予定について

企画部長から、資料 6 に基づき、12 月及び 1 月二週までの F M高知の番組企画について報告が行われた。

(4) 人権に関する対応について

川口理事から、人権に係る事項について報告があり、本学の取組みについて確認された。

以上