

第142回役員会議事要録

日時	平成22年12月22日(水)14:00～
場所	事務局会議室(5階)
出席者	学長 相良学長 理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事、中島地域(社会)連携担当理事 副学長 吉倉副学長(教育担当)、本家副学長(研究担当)、受田副学長(国際・地域連携担当) 監事 益田監事、大崎監事
陪席者	総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、学務課長、総務管理課長、学長事務総括本部付課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 資料 3 学生に対する緊急経済対策経費の追加について(案)
- 資料 4 平成22年度 学内補正予算(第2次)の編成について(案)
- 資料 5-1 JICA四国と四国地区国立大学法人5大学との連携協力の推進に関する覚書
- 5-2 JICA四国と四国地区国立大学法人5大学との連携協力の推進に関する覚書新旧対照表(抄)
- 資料 6 規則の制定等に関する報告
- 追加資料 1-1 土地の譲渡について
- 1-2 位置図及び配置図

議事に先立ち、第141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. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年12月20日開催の第41回教育研究評議会で審議され、平成23年1月開催予定の経営協議会において審議予定である土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」及び医学部医学科の入学定員増員に伴う「収容定員」の変更による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、資料2に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成22年12月13日に第12回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 学生に対する緊急経済対策経費の追加について

深見理事から、資料3に基づき、平成22年7月27日開催の第134回役員会で承認された「学生に対する緊急経済対策」に関する経費の追加について説明が行われた後、渡邊理事から、本件が承認された際の予算措置について学内補正予算(第2次)により対応する旨の説明が行われ、

審議の結果、承認された。

4. 平成 22 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について

渡邊理事から、平成 22 年 12 月 15 日開催の第 36 回全学財務委員会で審議された平成 22 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について概要説明が行われた後、財務部長から、資料 4 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、渡邊理事から、大学予算の「平成 22 年度執行残額の取扱い（案）」に関し、第二期中期目標・中期計画期間における目的積立金の取扱いを巡る情勢について補足説明が行われた。

5. 土地の譲渡について

渡邊理事から、追加資料 1-1、1-2 に基づき、平成 23 年 1 月開催予定の経営協議会において審議予定である宇佐団地（海洋生物研究教育施設）入口横の土地の有償譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 「JICA 四国と四国地区国立大学法人 5 大学との連携協力の推進に関する覚書」の締結について

櫻井理事から、資料 5-1、5-2 に基づき、平成 22 年 9 月 30 日開催の第 58 回四国国立大学協議会において再締結を行うこと並びに現状等に則した変更を行うことが承認され、平成 22 年 11 月 25 日開催の第 31 回国際交流推進委員会で内容を確認した「JICA 四国と四国地区国立大学法人 5 大学との連携協力の推進に関する覚書」について、平成 23 年 3 月 16 日付で再締結を行う旨の報告が行われた。

2. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料 6 に基づき、学長決裁で制定した規則等について報告が行われた。

3. その他

・受田副学長から、新聞社による「大学の地域貢献度」の調査において、本学が総合ランキングの項目で全国の国公立大学中 32 位、国立大学法人中 17 位であるとの結果が出され、本学の地域貢献について成果が出てきている旨の報告が行われた。

以 上