

第129回役員会議事要録

日時	平成22年4月26日(月)10:30～
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 曳地副学長(総務担当)、菅沼副学長(研究担当)、本家副学長(研究担当) 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、研究協力課長、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 理事就任に伴う支援措置について
- 資料 2 再任教員一覧
- 資料 3 学士課程教育改革の基本方針(案)
- 資料 4-1 平成22年度理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャー)養成拠点構築事業企画提案書(案)
- 4-2 理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャー)養成拠点構築事業平成22年度公募概要
- 資料 5 規則の制定等に関する報告
- 資料 6 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128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. 理事就任に伴う支援措置について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの2年間、櫻井理事・深見理事・小槻理事への教授兼務発令について、提案主旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 大学教員の再任について

櫻井理事から、資料2に基づき、高知大学における教員の任期に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2. 学士課程教育改革の基本方針について

深見理事から、資料3に基づき、学士課程教育改革の基本方針について説明が行われ、平成22年3月31日開催の第127回役員会における審議において、深見理事より修文を行いたい旨の発言があり、あらためて審議を行うとされていたが、検討の結果、平成22年3月31日の時点で合意の得られていた要旨から字句等の修正に留まった為、「学士課程教育改革の基本方針」を平成22年3月31日付の役員会において承認されたものとする事が確認された。

3. 平成22年度理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業への申請について

深見理事から、資料4-1、4-2に基づき、理数系教員（コア・サイエンス・ティーチャー）養成拠点構築事業の概要説明が行われた後、本学の申請内容について説明が行われ、提出期限まで更に改善を続け申請を行う旨の報告が行われた。

4. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料5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。

5. FM高知の番組企画（5月）及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（5月）予定について

総務部長から、資料6に基づき、FM高知の番組企画及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」（5月）についての報告が行われた。

6. その他

- ・国立大学法人高知大学組織規則第4条第2項記載の学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第4条第3項記載の役員会議長の代理として、学長から櫻井理事が指名された。
- ・深見理事から、平成22年4月14日開催の役員会において報告された理数学生応援プロジェクトについて、文部科学省から不採択の旨の連絡があり、不採択理由の検証を現在行っている旨の報告が行われた後、渡邊理事より全国の応募状況の報告が行われた。
- ・財務部長から、平成22年4月21日から23日において行われた会計実地検査について報告が行われ、会計検査院より競争的資金である厚生労働省科学研究費補助金において不適切と思われる事案が発生している旨の指摘がなされたことが説明され、学長より適正な取扱いを行うよう注意喚起をあらためて促すよう要請がなされた。
- ・財務部長から、市場化テストの国立大学法人版とも言われる国立大学法人の施設管理業務の結果について、平成22年4月14日開催の第128回役員会に続き、あらためて報告が行われ、事項の改善が行われなかった場合、運営費交付金に反映される見込みである旨の発言がなされ、今後改善が図れる事項については改善を行っていくことの報告が行われた。
- ・昨年度に引き続き副学長を務められる本家副学長（研究担当）から挨拶が行われた後、本年度より副学長に就任された曳地副学長（総務担当）、菅沼副学長（研究担当）から挨拶が行われた。

以上