

## 第104回役員会議事要録

日時 平成21年1月14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、井上研究担当理事、竹身財務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域(社会)連携担当理事  
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、学長事務総括本部付次長、総務課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書室長

### 配付資料

- 資料 1 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
  - 資料 2 平成21年度国立大学法人予算案概要
  - 資料 3 平成20年度高知大学研究顕彰制度「大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞」の選考結果について
  - 資料 4 第5回国立大学法人等監事協議会総会の報告
- 追加資料 1 高知大学基金(仮称)

議事に先立ち学長から年頭の挨拶が行われ、続いて1月1日付け着任の竹身財務担当理事の紹介及び挨拶が行われた。

引き続き第103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. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて

竹身理事から、資料1に基づき、平成19事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて文部科学省より承認通知があったことの報告が行われた後、当該剰余金の全額を教育研究運営改善積立金(目的積立金)とすることについて審議を行い、承認された。

#### 2. 高知大学基金(仮称)の創設について

学長から「高知大学基金(仮称)の創設について」の提案がなされ、引き続き財務部長から、追加資料1に基づき、高知大学基金(仮称)の創設についての構想が示された。今後さらに創設に向けて具体の検討を財務部で行うことが了承された。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 平成21年度予算の内示について

財務部長から、資料2に基づき、文部科学省から内示があった平成21年度予算について、国

立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳について報告が行われた。

2. 高知大学研究顕彰制度（大学院生研究奨励賞・若手教員研究優秀賞）の選考結果について  
井上理事から、資料3に基づき、平成20年度の高知大学研究顕彰制度の選考結果について報告が行われた。
3. 第5回国立大学法人等監事協議会総会について  
大崎監事から、資料4に基づき、第5回国立大学法人等監事協議会総会の議事内容について報告が行われた。

以 上