

## 第 64 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 1 月 24 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、井上研究担当理事、河本財  
務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事  
オブザーバー 櫻井副学長 (総務担当)、橋本副学長 (総務担当)、池田副学長 (教育担当)、  
吉倉副学長 (教育担当)、小槻副学長 (研究担当)、本家副学長 (研究担当)、  
受田副学長 (国際・地域連携担当)、益田監事  
陪 席 者 学長事務総括本部付部長、企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医  
学部・病院事務部長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総  
務管理課長

### 配付資料

- 資料 1 高知大学の活性化に資するプロジェクト創出とその実行のための仕組み(案)
- 資料 2 総人件費削減計画(案)
- 資料 3 平成 17 年度「教員の総合的活動自己評価」に関する報告書
- 資料 4 平成 18 年度 教員の総合的活動自己評価の実施要項
- 資料 5 大学機関別認証評価 自己評価書(案)
- 資料 6 平成 18 年度大学教育改革支援充実経費の結果一覧及び平成 19 年度経費一覧
- 資料 7 平成 18 年度競争的資金の申請・採択結果一覧
- 資料 8 平成 19 年度大学入試センター試験(高知大学)受験状況
- 資料 9 資金(短期)運用結果報告
- 資料 10 貸借対照表、損益計算書、資金管理実績表ほか
- 資料 11 規則の制定等に関する報告
- 資料 12 「冒険! 発見! くろしおの旅 - 黒潮の恵みを科学する - 」 < 結果報告 >
- 資料 13 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」(2 月) 予定表
- 資料 14 広報誌出版企画書(案)

議事に先立ち、第 63 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. 高知大学の活性化に資するプロジェクト創出とその実行のための仕組みについて  
- タスクフォースの立ち上げについて -

学長から、学内外から寄せられる提案・要望に関し、本学の活性化に資するプロジェクトの創出とその実行のための仕組みに係る検討の経緯等について説明の後、櫻井副学長から、資料 1 に基づき、前回役員会での意見を踏まえ、プロジェクトに係る重要性、迅速性等を勘案したケース毎のスキーム(仕組み 1 ~ 3) について説明が行われた。

審議の結果、特に学内からの提案・要望の窓口は、企画戦略機構だけでなく、各担当理事を含む複数の受け皿がある方が望ましいのではないかと、窓口となる企画戦略機構、各理

事と学外・学内構成員との関わりを明確に示し、提案等の重要度によって、理事戦術会議又は理事・部局長戦術会議での議論を経て、役員会で審議するもの又は報告を行うもの、もしくは理事の裁量で速やかに実行に移すもの等を簡潔に示したスキームとしたらどうか、との意見等を踏まえ、再度、企画戦略機構での検討を要請することとされた。

併せて、プロジェクト、タスクフォースの立ち上げを行った際の、学内構成員への周知等についての意見があった。

## 2．総人件費削減計画について

河本理事から、資料2に基づき、総人件費削減計画に関する専門委員会での審議・承認された、平成18年度～22年度の5年間における総人件費削減計画(案)について、各部局、職種別の削減対応の詳細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．平成18年度 年度計画進捗状況について

川口理事から、12月末現在での年度計画の進捗状況の電子掲示板(GW)への掲載とともに、計画どおり順調に事業実施されている旨の報告が行われた。

#### 2．平成17年度 自己評価書について

川口理事から、平成17年度「教員の総合的活動自己評価」に関する報告書の取りまとめが行われた旨の報告の後、本家副学長から、資料3に基づき、本評価の目的、昨年度試行実施からの変更点、活動量の集計結果等について説明が行われた。

#### 3．平成18年度 教員の総合的活動自己評価の実施要項について

川口理事から、平成18年度「教育の総合的活動自己評価の実施要項」の取りまとめが行われた旨の報告の後、本家副学長から、資料4に基づき、昨年度からの変更点を含め説明が行われるとともに、学内説明会を実施する旨の報告が行われた。

#### 4．平成19年度 大学機関別認証評価に係る自己評価書「大学の現況及び特徴」及び「目的」(案)について

松永理事から、資料5に基づき、認証評価対応WGでの検討を踏まえ作成された、平成19年度大学機関別認証評価に係る自己評価書「大学の現況及び特徴」及び「目的」(案)について説明が行われ、本案について意見等提出願いたい旨の要請が行われた。

#### 5．平成18年度 大学教育支援充実経費の要求結果について

松永理事から、資料6に基づき、平成18年度大学教育支援充実経費(特色GP、現代GP、その他)の申請結果について報告が行われた。併せて、平成19年度の資金獲得に向けて、検討体制の見直しを図るとともに、各学部長等を交えて準備を進める旨の報告が行われた。

#### 6．平成18年度競争的資金の申請・採択状況について

井上理事から、資料7に基づき、平成18年度における、科学研究費補助金、科学技術振興調整費等の競争的資金の申請・採択状況について報告が行われた。併せて、平成19年度募集事業の学内構成員への周知及び学内説明会の開催、研究者個々のブラッシュアップ等について検討を行う旨の報告が行われた。

7．平成 19 年度 大学入試センター試験の実施について

松永理事から、資料 8 に基づき、1 月 20 日・21 日に本学キャンパスで実施された、平成 19 年度大学入試センター試験の受験状況等について報告が行われた。

8．資金運用状況について

河本理事から、資料 9 に基づき、資金（短期）運用結果と合わせ、本年度運用益の見込額について報告が行われた。

9．月次決算（12 月分）について

河本理事から、資料 10 に基づき、12 月末現在での月次の決算報告が行われた。

10．規則の制定に関する報告について

川口理事から、資料 11 に基づき、国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則第 5 条第 2 項及び第 3 項に基づく、規則の制定等について報告が行われた。

11．国立科学博物館展示企画「黒潮の恵みを科学する」アンケートの報告について

中島理事から、資料 12 に基づき、平成 18 年 12 月 15 日～12 月 24 日に開催した国立科学博物館での展示企画「黒潮の恵みを科学する」についてアンケート結果の報告とともに、関係者への謝辞が述べられた。

その中で、展示方法は 8 割強の者が「良い」と、展示資料（内容）は 9 割の者が「興味を持った」との結果であり、全体を通しての意見でも非常に好意的な印象を持たれ、本シリーズでの国立大学の出展企画においては、過去最高の入場者であった旨の報告が行われた。

12．FM 高知及び RKC ラジオ番組企画（2 月）予定について

評価広報課課長代理から、資料 13 に基づき、2 月の FM 高知番組企画及び RKC ラジオ番組企画の放送予定について報告が行われた。

13．広報誌出版企画書（案）について

川口理事から、資料 14 に基づき、地域（一般）住民を主な対象とした広報誌の出版企画書（案）について報告が行われ、表紙デザイン（サンプル）が回覧された。

（副学長ほか役員以外の者は退席後、審議を再開）

〔審議事項〕

3．倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

第 62 回役員会（平成 18 年 12 月 27 日開催）から、倫理・人権・苦情処理委員会に対して依頼した事項について川口理事から報告があった後、審議が行われ、措置の内容が決定された。

以 上