

第 55 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 8 月 21 日 (月) 15 : 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 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)、益田監事、寺田監事
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 平成 19 年度以降の入学検定料の取扱い変更に係る規則改正
国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則 (新旧対照表)
平成 19 年度国立大学入学者選抜における留意点 (連絡)
- 2 平成 17 年度に行った教員の総合的活動自己評価結果通知の送付について
- 3 国立大学法人高知大学事務系職員の人事評価に関する基本方針
- 4 平成 18 年度 研究経費 (特別算定分) の配分について
平成 18 年度 研究経費 (特別算定分) の配分額の算出について、具体的な配分方法 (例)
- 5 平成 17 年度 間接経費等実績報告書
- 6 高知大病院 がん拠点に (新聞記事抜粋)
- 7 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」(9 月) 予定表

議事に先立ち、学長から、高知大学生協同組合による「大学煎餅」の販売について紹介が行われた後、引き続き、第 54 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 . 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について

河本理事から、資料 1 に基づき、国立大学協会から通知のあった「平成 19 年度国立大学入学者選抜における留意点について」を踏まえ、個別学力検査出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対する入学検定料の返還に係る規則の改正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 17 年度に行った教員の総合的活動自己評価結果のフィードバック等について

川口理事から、平成 17 年度に行った教員の総合的活動自己評価結果のフィードバック等について評価本部で取りまとめが行われた旨の報告の後、引き続き、本家副学長 (評価本部長) から、資料 2 に基づき、自己点検評価結果に対し評価本部が行った素点に基づく点数化、

当該教員の所属する部局及び全学の状況（平均）から見た教員個々の活動の位置付け等について詳細な説明とともに、「教員の総合的活動自己評価」システムに対するアンケートの実施について報告が行われ、了承された。

2．国立大学法人高知大学事務系職員の人事評価に関する基本方針について

川口理事から、中期目標・中期計画を踏まえ、新たな人事評価システムの構築についてWGで検討を行い、「事務系職員の人事評価に関する基本方針」が策定された旨の報告の後、引き続き、人事課長から、資料3に基づき、基本方針の内容及び事務系職員（専門職員）を対象とした人事評価の試行的実施について報告が行われ、了承された。

3．平成18年度 研究経費（特別算定分）の配分について

河本理事から、資料4に基づき、平成18年度研究経費（特別算定分）の配分に関し、昨年度評価基準との相違点を含め、部局別配分状況について報告が行われた。

4．平成17年度 間接経費等実績報告について

河本理事から、資料5に基づき、平成17年度間接経費等実績について報告が行われた。

5．都道府県がん診療連携拠点病院の指定について

倉本理事から、資料6に基づき、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」の施行に伴い、本学医学部附属病院を「都道府県がん診療連携拠点病院」として高知県より推薦を受け、厚生労働省に申請していた件について、正式な通知は届いていないが、新聞報道により無事指定された旨の報告とともに、都道府県がん診療連携拠点病院としての位置付け、果たすべき役割等について説明が行われた。

6．FM高知及びRKCラジオ番組企画（9月）予定について

企画部長から、資料7に基づき、9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。

7．その他

（1）高知労働基準監督署による定期巡視について

河本理事から、8月17日に行われた、高知労働基準監督署による医学部附属病院（岡豊事業場）を対象とした定期巡視の概要について報告が行われた。

（2）国立大学法人評価委員会ヒアリングについて

学長及び河本理事から、8月9日に行われた、文部科学省国立大学法人評価委員会によるヒアリングの印象等について報告が行われた。

以上