

第 47 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 3 月 22 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、尾崎研究担当理事、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 西森監事、寺田監事
陪 席 者 今井総合研究センター長、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、秘書課長

配付資料

- 資料 1 国立大学法人高知大学総合研究センター設置 (案) について
2 高知大学と高知市の連携に関する協定書 (案)
3 国立大学法人高知大学広報基本方針 (案) 及び高知大学広報活動実施計画 (案)
4 就業規則等諸規則 (新旧対照表) 及び労使協定案
5 貸借対照表、損益計算書、合計残高試算表 外
6 監事監査報告書
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」(4 月) 予定表

議事に先立ち、第 46 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総合研究センター設置 (案) について

学長から、「国立大学法人高知大学総合研究センター設置 (案)」について提案の後、今井総合研究センター長から、資料 1 に基づき、総合研究センターの必要性、設置の目的及び組織構成並びに規則 (案) 等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、松永理事から、防災部門 (教育セクション) においては、共通教育と連携の上、本学独自の「高知大学防災インストラクター」の認定に相応しい、実習等も組み入れた新たな教育プログラムの開発について要請が行われた。

2. 高知大学と高知市との連携に関する協定について

中島理事から、本学と高知市との連携に関する包括協定の締結について提案の後、河本理事から、資料 2 に基づき、協定書 (案) の説明とともに、調印式の実施 (3 月 28 日) 並びに高知市からの委託事業について報告が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大学広報基本方針 (案) について

川口理事から、平成 17 年度年度計画に基づき、広報プロジェクトチームで取りまとめら

れた「高知大学広報基本方針(案)」並びに、今後3年間の「高知大学広報活動実施計画(案)」について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、中島理事から、より有効な「広報」の企画戦略及び広報活動の推進のために、外部の専門家の視点を取り入れる必要があるとの意見を踏まえ、具体化の検討を進めることとされた。

4. 就業規則等の改正について

川口理事から、人事委員会で承認された就業規則等の改正及び平成18年度労使協定(案)について提案の後、人事課長から、資料4に基づき、改正理由及び改正内容等について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、従来、人事委員会の審議事項である就業規則のうち、「国立大学法人高知大学職員労働安全衛生管理規則」については、全学安全衛生委員会での審議とすることが併せて了承された。

〔報告事項〕

1. 医療訴訟の和解について

倉本理事から、医療訴訟について遺族との和解が成立した旨の報告が行われた。

2. 月次決算(2月分)について

河本理事から、資料5に基づき、2月末現在での月次の決算報告が行われた。

3. 監事監査報告について

西森監事から、資料6に基づき、平成17年度の業務監査及び財務監査並びに固定資産監査の監査結果(平成18年3月現在)について報告が行われた。

4. FM高知及びRKCラジオ番組企画(4月)予定について

総務企画課長から、資料7に基づき、4月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画の予定について報告が行われた。

なお、学長から、本年度放送分(番組)に係る評価について分析の上、役員会での報告が要請された。

5. その他

(1) 教員選考在り方検討委員会報告について

学長から、教員選考在り方検討委員会で、全学の過去5年間における教員採用・昇任人事の再点検結果について、全委員一致で問題がなく、それぞれに報告などの対応をする事が報告され、承認された。

(2) 附属病院におけるPETセンター開所式等の実施について

倉本理事から、附属病院におけるPETセンター開所式及び保育所開園式を3月31日に実施する旨の報告が行われた。

(3) 役員の交替について

学長から、本年度末をもって任期満了となる西森監事に対し謝辞を述べられ、同氏より退任挨拶が行われた。

同じく、本年度末をもって任期満了となる尾崎理事の総合情報センター長（平成 18 年 4 月）への就任について報告が行われた。

以 上