

第36回 教育研究評議会 議事要録

日時 平成22年1月14日(木) 13:30～
場所 事務局会議室(5階)
出席者 相良学長、櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、井上理事(研究担当)、倉本理事(医療担当)、橋本副学長、吉尾副学長、吉倉副学長、辻田副学長、小槻副学長、本家副学長、受田副学長、遠藤副学長、小澤人文学部長、藤田教育学部長、川村理学部長、脇口医学部長、奥田大学院黒潮圏総合科学専攻長、渡邊センター連絡調整会議議長、上田評議員、鈴木評議員、川合評議員
陪席 益田監事、大崎監事

[配付資料]

- 資料 1-1 中期目標原案・中期計画案一覧表
- 1-2 中期目標対照表
- 1-3 中期計画対照表
- 1-4 修正を求めた意見に関する対応状況
- 1-5 更なる検討を求めた意見に関する対応状況
- 1-6 文部科学大臣通知「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について」
- 1-7 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 資料 2-1 平成21年度年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
- 2-2 平成21年度年度計画進捗状況グラフ(9月末現在)
- 2-3 次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュール
- 資料 3 国立大学法人高知大学の平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 4-1 高知大学学則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)
- 4-2 高知大学学則の一部を改正する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 4-3 医学部の収容定員の増加について(通知)
- 資料 5 教育学部学校教育教員養成課程のコース改編について
- 資料 6 修士課程医科学専攻及び博士課程医学専攻へのコース設置について
- 資料 7-1 平成21年度高知大学研究顕彰制度 研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞の選考日程等
- 7-2 平成21年度高知大学研究顕彰制度 研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞の受賞者
- 資料 8 四国TLO株への対応について
- 資料 9 規則の制定等に関する報告
- 追加資料1 平成22年度国立大学法人運営費交付金予算(予定額)について

議事に先立ち、第35回教育研究評議会議事要録(案)の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案等について

櫻井理事から、資料1-1から1-6に基づき、中期目標についての意見（原案）及び中期計画案等について、字句等の微細な変更を行ったが平成21年6月に文部科学省に提出した中期目標・中期計画素案と概ね同様である旨、及び資料1-7について、文部科学省より追加提出の依頼があった旨の説明が行われた後、1月13日開催の役員会にて審議・承認済みである旨及び1月15日開催の経営協議会の議を経て文部科学省へ提出することについて説明が行われ、承認された。

2. 平成21年度 年度計画進捗状況並びに次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュールについて

櫻井理事から、資料2-1及び2-2に基づき、本年度9月末現在における年度計画進捗状況について報告が行われ、また、次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュールについて、資料2-3に基づき説明が行われた。

3. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、資料3に基づき、平成21年11月6日付けで国立大学法人評価委員会より通知された平成20年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、外国人教員の増加に関する事項以外は概ね順調である旨の報告がされ、課題とされた事項について第一期中期目標・中期計画期間中の計画達成に向けた取組を現在行っている旨の説明がされた。

4. 平成22年度予算内示における「評価反映分」算定の考え方について

財務部長から、追加資料1に基づき、文部科学省から平成22年1月6日に内示された平成22年度予算について、国立大学法人評価の結果に基づく運営費交付金の予算への反映及び本学予算の概要について報告が行われた。

5. 高知大学学則の一部改正について

深見理事から、資料4-1から4-3に基づき、文部科学省から平成21年12月24日付で通知された医学部医学科の入学定員増に伴い必要となっていた学則の一部改正について、説明が行われ、承認された。

6. 教育学部学校教育教員養成課程のコース改編について

深見理事から、資料5に基づき、教育学部学校教育教員養成課程のコースを現在の4コースから12コースへ改編する旨の説明が行われた後、藤田教育学部長から追加説明が行われ、承認された。

7. 総合人間自然科学研究科修士課程医科学専攻及び博士課程医学専攻へのコース設置について

深見理事から、資料6に基づき、総合人間自然科学研究科修士課程医科学専攻へ「情報医科学コース」及び博士課程医学専攻へ「情報医療学コース」を設置する旨の説明が行われた後、脇口医学部長から追加説明が行われ、承認された。

8. 高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について

井上理事から、資料7-1及び7-2に基づき、平成21年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について報告が行われた。

9. 四国TLO株への対応について

受田副学長から、資料8に基づき、第120回役員会において審議され、教育研究評議会に諮ることとされていた四国TLO株への対応について、本学の対応方針の説明が行われ、株式を個人保有している方や役職に就いている方等へ、より一層説明を行い調整していく事とされた。

10. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料9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により、学長決裁で制定した規則について報告が行われた。

11. その他

- ・学長から、平成22年4月1日からの教員組織の移行等に伴い、教育研究評議会の構成員を見直しする必要性について説明が行われ、全学教育機構会議及び教育研究部会議等の会議において検討し、次回の教育研究評議会において、検討されたものを参考とした教育研究評議会規則の改正案を審議予定である旨が説明された。

以 上