

第31回 教育研究評議会 議事要録

日時 平成20年12月15日(月) 10:30~11:45
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)、横谷副学長、橋本副学長、吉尾副学長、吉倉副学長、辻田副学長、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、篠農学部長、奥田大学院黒潮圏総合科学専攻長、上田評議員、鈴木評議員、椛評議員、川合評議員
陪席 益田監事、大崎監事

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表
- 資料 2-1 平成22年度研究拠点プロジェクト公募要領(案)
- 2-2 別添 平成22年度研究拠点形成計画概要
- 2-3 平成22年度研究拠点形成計画調書(様式1-1~1-5)
- 2-4 平成22年度研究拠点形成研究活動調書(様式2-1~2-5)
- 2-5 平成22年度 研究拠点プロジェクトの流れ(案)
- 資料 3-1 高知大学大学院学業等成績優秀者に対する授業料免除制度の実施について
- 3-2 高知大学学則の一部を改正する規則(案)
- 3-3 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 3-4 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則(案)
- 3-5 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 4-1 平成20年度年度計画進捗状況一覧表(9月末現在)
- 4-2 平成20年9月末現在(年度計画進捗状況グラフ)
- 4-3 次期中期目標・中期計画及び平成21年度年度計画作成等作業スケジュール
- 資料 5 「高知大学国際交流のあり方について一次期中期計画を見据えて」(最終報告書)
- 資料 6-1 平成21年度科学研究費補助金申請状況(平成20年12月12日現在 速報値)
- 6-2 科学研究費補助金採択件数
- 資料 7 規則の制定等に関する報告
- 資料 8 次期中期目標・中期計画に関する文部科学省との意見交換の要点等
- 資料 9 環境報告書2008 ダイジェスト版

議事に先立ち、第30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. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料1に基づき、平成21年度に医学部医学科の収容定員を変更することに伴い文部科学省への認可の申請を行う必要のある中期計画の記載変更について説明が行われ、承認された。

2. 研究拠点プロジェクトの公募について

櫻井理事から、平成22年度より実施する「研究拠点プロジェクト」の公募計画について説明が行われた後、研究拠点検討WG座長である井上理事から、具体的な事業の概要やプロジェクトの流れ等について資料2-1から2-5に基づき説明が行われ、承認された。

3. 大学院学業等成績優秀者授業料免除について

深見理事から、大学院学業等成績優秀者に対する授業料免除制度の新設について資料3-1から3-5により説明が行われ、経済的理由による授業料免除許可者数への影響について確認がなされた後、使用文言の統一性に配慮を行うこととし、承認された。

4. 平成20年度年度計画進捗状況並びに次期中期目標・中期計画及び平成21年度年度計画作成等作業スケジュールについて

櫻井理事から、資料4-1及び4-2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・中期計画及び平成21年度年度計画作成等作業スケジュールについて、資料4-3に基づき説明が行われた。

5. 「高知大学国際交流のあり方について（最終報告書）」について

櫻井理事から、資料5に基づき、高知大学国際交流推進委員会の下に設けられたワーキンググループ「高知大学国際交流のあり方懇」によってまとめられた最終報告書について概略説明がなされた後、遠藤副学長から当該報告書の提言内容の説明が行われ、次期中期目標・中期計画作成にあたり、本学の国際化のための施策に活用されるよう要請が行われた。また、次期中期目標・中期計画に各部局で記載する国際化と大学全体として記載する国際化について、学長から整理と補足説明が行われた。

6. 平成21年度科学研究費補助金の申請状況について

井上理事から、資料6-1に基づき、本学の平成21年度科学研究費補助金申請状況（速報値）についての報告が行われ、併せて、本学の科学研究費補助金採択件数の全国順位等について、資料6-2に基づき報告が行われた。科学研究費補助金の申請・採択件数等は大学の評価に繋がる数値ともなり得る事項であり、今後、より一層の取り組みを行う必要があるとの意見が出た。

7. 規則の制定等について

櫻井理事から、資料7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の報告が行われた。

8. その他

- ・文部科学省との意見交換会について

櫻井理事から、資料8に基づき、11月に行われた文部科学省との意見交換会における会談内容の報告が行われた。会談内容の詳細等についての質疑応答が行われた後、学長から、大胆な学部改革と個性化を検討して欲しいとの要請が行われた。

- ・環境報告書 2008 について

財務部長から、国立大学法人等に作成・公表が義務付けられている環境報告書の本年度版の印刷・配布について、資料9に基づき説明が行われた。

- ・学長から、12月1日付けで財務部長が着任したことの報告があり、財務部長より挨拶が行われた。また、渡辺理事（財務担当）が1月1日付けで文部科学省へ異動することとなり、本学は新しく竹身理事（財務担当）を迎えることとなる予定である旨の報告が行われた。

- ・小澤人文学部長から、本学内で発生した盗難事件で、人文学部教員がPCを研究室から盗まれたことにより、学生の個人情報（成績）が流出したことに対するお詫びがあった。

以 上