

第 59 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 10 月 25 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)、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、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、総務企画課長、財務課長、学務課長、総務管理課長

配付資料

- 資料 1 新規採用看護師等を対象とした新給与制度の導入の概要
国立大学法人高知大学特例看護職員の給与及び退職手当に関する規則 (案)
特別賞与の取扱いに関する内規 (案)
- 資料 2 高知大学国際交流基金規則施行細則改正 (案) 新旧対照表
- 資料 3 医療訴訟について
- 資料 4 会議次第 (国立大学協会大学評価委員会及び平成 18 年度秋季中国・四国地区国立大学長会議)
- 追加資料 大学情報データベース データ項目一覧
- 資料 5 高知大学公的研究費の不正使用等の防止に関する検討要項及びスケジュール (案)
- 資料 6 上野の山発 旬の情報発信シリーズ 第 11 回冒険 発見 くろしおの旅 (チラシ・ポスター)
- 資料 7 平成 18 年度 発明等届の処理状況 (平成 18 年 9 月 30 日現在)
- 資料 8 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」(11 月) 予定表

議事に先立ち、第 58 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. 高知大学特例看護職員の給与及び退職手当に関する規則 (案) の制定について
川口理事から、7 月 12 日開催の第 53 回役員会において、新規採用看護師等を対象とした新給与制度の導入が了承されたことを受け、当該職員に係る給与及び退職手当に関する規則 (案) について人事委員会で承認された旨の報告の後、資料 1 に基づき、説明が行われた。
続いて、倉本理事から、制度導入に至る社会的背景及び制度導入の効果等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学国際交流基金規則施行細則の改正について
河本理事から、資料 2 に基づき、改正理由及び内容、並びに助成対象事業等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 医療訴訟について

倉本理事から、資料3に基づき、医療訴訟案件について説明が行われ、審議の結果、附属病院の見解どおり承認された。

〔報告事項〕

1. 会議等報告

(1) 国立大学協会第3回大学評価委員会

学長から、資料4及び追加資料に基づき、10月18日に開催された「国立大学協会第3回大学評価委員会」の議事に関し、大学情報データベース構築の検討状況及びデータベース項目、並びに各大学における大学情報データベースの認証評価、暫定評価への活用等について報告が行われた。

(2) 平成18年度秋季中国・四国地区国立大学長会議について

学長から、資料4に基づき、10月19日に開催された「平成18年度秋季中国・四国地区国立大学長会議」の議事に関し、授業料標準額改定への対応として国立大学協会会長名で文部科学大臣宛に提出された緊急要請文の詳細について報告が行われた。続いて、外部資金のオーバーヘッドのあり方及び農学系留学生特別枠の扱いについての状況報告とともに、国立大学協会理事会及び入試委員会での検討状況について詳細な報告が行われた。

2. 高知大学公的研究費の不正使用等の防止に関する検討要項について

井上理事から、資料5に基づき、文部科学省通知「研究費の不正な使用への対応について」を踏まえ、本学における公的研究費の適切な使用の徹底を図るための対策等を検討するための要項の作成及び検討会の設置並びに検討スケジュール等について報告が行われた。

3. 国立科学博物館での展示計画について

中島理事から、資料6に基づき、本学主催により12月15日～12月24日に国立科学博物館（東京・上野公園）で開催する「メインテーマ：黒潮の恵みを科学する」の企画展及び特別講演会等の詳細について報告が行われた。

4. 平成18年度上半期発明届処理状況及び平成18年度国際・地域連携センター知的財産部門活動状況について

受田副学長から、資料7に基づき、本年度上半期（9月30日現在）における、発明等届出件数及び特許等出願件数について報告が行われるとともに、過去2ヶ年との比較による同センター知的財産部門の活動状況について報告が行われた。

5. FM高知及びRKCラジオ番組企画（11月）予定について

評価広報課課長代理から、資料8に基づき、11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。

以上