

第 42 回 教育研究評議会 議事要録

日 時 平成 23 年 1 月 24 日 (月) 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)、小槻理事 (研究担当)、渡邊理事 (財務担当)、吉倉副学長、菅沼副学長、本家副学長、小澤人文学部長、遠藤教育学部長、逸見理学部長、脇口医学部長、川合農学部長、尾原大学院看護学専攻長、奥田大学院黒潮圏総合科学専攻長、吉尾人文社会科学系長、川村自然科学系長、橋本医療学系長、上田総合科学系長、辻田共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、渡邊海洋コア総合研究センター長、杉浦医学部附属病院長、中森評議員、大坪評議員、桜評議員、八木評議員
陪 席 益田監事

〔配付資料〕

- 資料 1-1 高知大学学則の一部を改正する規則 (案)
1-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
1-3 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)
1-4 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)
1-5 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について (通知) 抜粋
- 資料 2-1 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則 (案)
2-2 高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
- 資料 3-1 平成 23 年度国立大学法人運営費交付金予算 (予算額) について
3-2 平成 23 年度予算内示 (国立大学法人高知大学)
- 資料 4-1 平成 22 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
4-2 平成 22 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 5 志願者・合格者・入学者の出身地区 (志願者・合格者・入学者出身高校等所在地) に関する基本表
- 資料 6 規則の制定等に関する報告
- 資料 7 国立大学法人高知大学学長選考会議委員候補者名簿

議事に先立ち、第 41 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 . 高知大学学則の一部を改正する規則 (案) 等について
深見理事から、資料 1 - 1 ~ 1 - 5 に基づき、平成 23 年 1 月 17 日開催の第 11 回全学教育機構会議において審議された高知大学学則の一部を改正する規則等について、医学部看護学科への第 3 年次編入学の出願資格を見直し等に伴う改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2．高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）について

深見理事から、資料2-1、2-2に基づき、平成23年1月17日開催の第11回全学教育機構会議において審議された「教育に関するポリシー検証委員会」を設置するための高知大学全学教育機構会議細則の一部を改正する規則（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3．平成23年度予算内示(平成22年度補正予算含む)について

渡邊理事から、資料3-1、3-2に基づき、平成23年1月12日開催の第143回役員会において報告された文部科学省における国立大学法人全般の平成23年度予算の内示及び本学に対する予算内示について概要説明が行われた後、財務部長より、詳細な説明が行われた。

なお、渡邊理事から、財務省の高等教育に対する予算配分方針の見解として、社会情勢に対応するため機能別分化を図り個性化を行い大学改革を進める必要性等について補足説明が行われた。

4．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

小槻理事から、資料4-1、4-2に基づき、平成23年1月12日開催の第143回役員会において報告された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。

5．志願者・合格者・入学者の出身地区について

深見理事から、資料5に基づき、平成22年12月20日開催の第41回教育研究評議会において報告された「平成22年度入試について」の際、委員から質問がなされた志願者・合格者・入学者の出身地区について報告が行われた後、吉尾評議員（入試企画実施副機構長）から補足説明が行われた。

6．規則の制定等について

櫻井理事から、資料6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。

7．国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について提案がなされた後、総務部長から、資料7の候補者の中から、単記無記名式による投票方法等について説明が行われた。

なお、評議員から、投票に先立ち前回の選出の際の投票方法と異なるのではないかとという質問がなされ、学長及び総務部長より、今回の投票方法の考え方について説明が行われ、了承された。

学長を除く本会出席評議員による投票が行われ、陪席の益田監事による確認の上、小澤人文学部長、脇口医学部長、川村自然科学系長、橋本医療学系長が当該委員として選出された。

8．その他

深見理事から、平成23年1月15、16日に実施された大学入試センター試験への協力に対する謝辞が述べられた。

以上