

第 26 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 23 年 1 月 25 日（火） 10：00～11：50

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）、中島理事（地域（社会）連携担当）
関委員、西山委員、藤原委員、細木委員、宮村委員、吉村委員

〔配付資料〕

資料 1-1 土地の譲渡について

1-2 位置図及び配置図

資料 2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表

資料 3-1 平成 22 年度 年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）

3-2 平成 22 年度 年度計画進捗状況報告書（9 月末現在）

3-3 平成 23 年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール

資料 4 国立大学法人高知大学の平成 21 年度に係る業務の実績に関する評価結果

資料 5-1 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正（平成 22 年 12 月 1 日改正外）について

5-2 新旧対照表（国立大学法人高知大学職員給与規則等）

資料 6 高知大学再雇用制度（大学教員（助手）、附属学校教員、事務職員等）の見直しについて（案）

資料 7-1 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正（平成 23 年 2 月 1 日改正外）について

7-2 新旧対照表（案）（国立大学法人高知大学再雇用職員給与規則等）

資料 8-1 平成 22 年度 学内補正予算（第 2 次）の編成について（案）

8-2 平成 22 年度 予備費の使用計画（案）

資料 9-1 平成 23 年度国立大学法人運営費交付金予算（予定額）について

9-2 平成 23 年度予算内示（国立大学法人高知大学）

資料 10 平成 22 年度 財務状況

資料 11-1 平成 22 年度 資金管理実績表

11-2 平成 22 年度 資金運用状況

議事 3 追加資料 平成 22 年度 年度計画重点説明事項に係る進捗状況

議事に先立ち、前回第 25 回経営協議会の議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 土地の譲渡について

渡邊理事から、資料 1 - 1、1 - 2 に基づき、平成 23 年 1 月 22 日開催の第 142 回役員会において審議された宇佐団地（海洋生物研究教育施設）入口横の土地の有償譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料 2 に基づき、平成 22 年 12 月 20 日開催の第 41 回教育研究評議会及び平成 23 年 1 月 22 日開催の第 142 回役員会において審議された土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」及び医学部医学科の入学定員増員に伴う「収容定員」の変更による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

- 3.平成 22 年度 年度計画進捗状況並びに平成 23 年度 年度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 3 - 1、3 - 2 に基づき、平成 22 年 12 月 6 日開催の第 141 回役員会及び平成 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 年度計画進捗状況について、概要説明が行われた後、各担当理事、杉浦医学部附属病院長から議事 3 追加資料に基づき担当事項について説明が行われた。併せて、学長から各理事の担当事項について追加の説明が行われた。
引き続き、櫻井理事から資料 3 - 3 に基づき、平成 23 年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール説明が行われた。
- 4.平成 21 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 4 に基づき、平成 22 年 11 月 22 日開催の第 140 回役員会及び平成 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 21 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。
- 5.国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正(平成 22 年 12 月 1 日改正外)について
櫻井理事から、資料 5 - 1、5 - 2 に基づき、国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について、平成 22 年 9 月 28 日開催の第 25 回経営協議会において承認された給与改定方針により、内容については学長一任とされた給与改定である旨の説明が行われた後、総務部長より、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 6.高知大学再雇用制度(大学教員(助手)、附属学校教員、事務職員等)の見直しについて
櫻井理事から、資料 6 に基づき、国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正(平成 23 年 2 月 1 日改正外)について、再雇用制度の見直し理由の概要説明が行われた後、総務部長より、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 7.国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正(平成 23 年 2 月 1 日改正外)について
櫻井理事から、資料 7 - 1、7 - 2 に基づき、国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について、再雇用制職員及び特任職員の制度変更等を変更する旨の説明が行われた後、総務部長より、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 8.平成 22 年度 学内補正予算(第 2 次)の編成及び予備費の使用について
渡邊理事から、資料 8 - 1、8 - 2 に基づき、学生に対する緊急経済対策に関連する経費等に伴う平成 22 年度学内補正予算(第 2 次)の編成及び予備費の使用について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 9.平成 23 年度予算の内示(平成 22 年度補正予算含む)について
渡邊理事から、資料 9 - 1、9 - 2 に基づき、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(平成 22 年度補正予算含む)及び本学に対する予算内示について報告が行われた。
- 10.平成 22 年度第 2・四半期までの財務状況について
財務部長から、資料 10 に基づき、平成 22 年度第 2・四半期までの財務状況について報告が行われた。
なお、委員より、光熱水費に係る地下水使用に伴う経費について質問がなされ、詳細を次回の経営協議会において報告することとなった。

11. 平成 22 年度資金管理状況について

財務部長から、資料 11-1、11-2 に基づき、平成 22 年度資金管理・運用状況について報告が行われた。

12. その他

・学長から、次回の経営協議会を平成 23 年 3 月頃開催予定の旨が報告された。

以 上