

## 第 45 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 18 年 2 月 22 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、尾崎研究担当理事、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 西森監事  
陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務企画課長、財務課長、学務課長、総務管理課長、秘書課長

### 配付資料

- |    |       |   |
|----|-------|---|
| 資料 | 1     | 国立大学法人高知大学総合教育センター設置 (案)                                  |
|    | 2     | 予算積算上の人件費シミュレーション及び中期目標・中期計画新旧対照表                         |
|    | 3     | 医療訴訟について  |
|    | 4     | 会議次第  |
|    | 5     | 平成 17 年度 年度計画進捗状況について (平成 17 年 12 月末現在) 一覧                |
|    | 6 - 1 | 平成 18 年度給与改定について (案)                                      |
|    | 6 - 2 | 国立大学法人高知大学旅費規則の一部改正について                                   |
|    | 7     | 平成 17 年度補正事業 (施設整備) について                                  |
|    | 8     | 会計監査人の選定について  |
|    | 9     | 資金 (短期) 運用結果報告  |
|    | 10    | 貸借対照表、損益計算書、合計残高試算表、予算状況集計表 (収入・支出)、資産増減一覧表、資金管理実績表       |
|    | 11    | F M 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」(3 月) 予定表 |
|    | 12    | スペースチャージ制度について  |

議事に先立ち、第 44 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. 国立大学法人高知大学総合教育センター設置 (案) について

松永理事から、資料 1 に基づき、総合教育センターの必要性、目的・役割、組織構成等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 人件費の削減について

河本理事から、資料 2 に基づき、行政改革の重要方針 (閣議決定) に示される、国家公務員に準じた人件費削減の取組に即した本学の人件費シミュレーションについて説明が行われた。

また、同方針により、人件費削減の取組を中期目標・中期計画に示すことが必要なことから、本学の中期目標・中期計画の変更 (案) 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

学長から、資料4に基づき、平成18年2月14日開催の国立大学協会第6回理事会及び2月20日開催の第37回四国国立大学協議会の議事概要について報告が行われた。

##### 2. 平成17年度 年度計画進捗状況（平成17年12月末現在）について

川口理事から、資料5に基づき、平成17年12月末現在の年度計画進捗状況について報告が行われた。

##### 3. 平成18年度給与改定及び旅費規則の改正について（人事委員会報告）

川口理事から、平成18年度給与改定及び旅費規則の改正については、人事委員会での検討を踏まえたものであり、平成18年度給与改定については、現在、過半数代表者や教職員組合等にも提示している旨の報告の後、人事課長から、資料6-1及び6-2に基づき、給与改定の内容、旅費規則の見直しについて詳細説明が行われた。

##### 4. 平成17年度補正事業（施設整備）について

河本理事から、資料7に基づき、平成17年度補正事業としてのアスベスト対策事業及び耐震化対策事業が交付決定されたこと及びその実施概要について報告が行われた。

##### 5. 会計監査人の選定について

河本理事から、資料8に基づき、平成18年度会計監査人の選定に関し、会計監査人候補者の選考経緯及び選考結果の報告とともに、会計監査人候補者名簿を文部科学省に提出した旨の報告が行われた。

##### 6. 資金運用結果について

河本理事から、資料9に基づき、資金（短期）運用結果について報告が行われた。

##### 7. 月次決算（1月分）について

河本理事から、資料10に基づき、1月末現在の月次の決算報告が行われた。

##### 8. FM高知及びRKCラジオ番組企画（3月）予定について

総務企画課長から、資料11に基づき、3月のFM高知番組企画及びRKCラジオ番組企画の予定について報告が行われた。

#### 9 . 医学部附属病院に係る目的積立金の取扱いについて

倉本理事から、医学部附属病院に係る目的積立金の取扱いに関し、平成 16 年度目的積立金として発生した額の一部（10%）を、次年度以降の学長裁量経費へ充当し医学部を始めとする大学全体の教育研究の質の向上等に活用戴きたい旨、並びに、今後目的積立金が発生した場合にも同様の取扱いとしたい旨の提案が行われ、了承された。なお、本取扱いについては、役員会の申合せ事項として明文化し、次回役員会で確認することとされた。

#### 10 . スペースチャージ制度について

河本理事から、資料 12 に基づき、スペースチャージ制度の概要、他大学での制度導入実績等について説明とともに、本学での導入について検討を進める旨の報告が行われた。

以 上