

第 21 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 21 年 10 月 1 日（木） 15：00～15：45

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）、竹身理事（財務担当）、倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）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、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則（案）
- 資料 1-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 2 平成 21 年度学内補正予算の編成について（案）
- 資料 3-1 平成 22 年度特別経費等概算要求事項の概要
- 資料 3-2 平成 22 年度施設整備費等概算要求事項の概要
- 資料 3-3 平成 22 年度概算要求の概要 ー資料編ー
- 資料 4-1 平成 20 事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 4-2 平成 20 事業年度財務諸表の承認関係 ー資料編ー
- 資料 5-1 平成 21 年度資金管理実績表
- 資料 5-2 平成 21 年度資金運用状況
- 資料 6 人事院勧告に関する給与改定方針について（案）
- 資料 7-1 医学部医学科入学定員増について
- 資料 7-2 地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について（通知）
- 資料 7-3 平成 22 年度医学部入学定員の増員に伴う対応について
- 資料 7-4 高知大学における医学部入学定員の増員について（要望）
- 机上配付資料 1 平成 22 年度予算編成に係る新聞報道資料

議事に先立ち、前回第 20 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. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の改正について

竹身理事から、資料 1-1、1-2 に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則について、入学者から入学許可時に徴収していた前納授業料制度を廃止し、平成 22 年度入学者から前納徴収を行わないことに伴う規則改正の説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 21 年度学内補正予算の編成について

竹身理事から、資料 2 に基づき、平成 21 年度学内補正予算の編成について、耐震・機能補強対策事業等にかかる経費として計上していた予備費を、耐震対策事業等に伴う移転費及び建物新営設備整備事業の財源として使用する説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成 22 年度概算要求について

竹身理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 22 年度概算要求について、概要の説明が行われた後、財務部長より詳細の説明が行われた。また、机上配付資料 1 に基づき、概算要求の見直しが政府において行われている旨の報告が行われた。

4. 平成 20 事業年度財務諸表の承認について

竹身理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、平成 20 事業年度財務諸表について、文部科学大臣から承認され、9 月 28 日の官報公告に掲載している旨の説明が行われた。

また、利益の処分に関しては、別途、財務大臣と協議の上、文部科学大臣が承認を行う予定である旨の報告が行われた。

5. 平成 21 年度資金管理状況について

竹身理事から、資料 5-1、5-2 に基づき、平成 21 年度資金管理状況について、報告が行われた。

6. 人事院勧告に関する給与改定方針について

櫻井理事から、人事院勧告に関する給与改定方針について、概要の説明が行われた後、人事課長より資料 6 に基づき詳細の説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 医学部医学科入学定員増について

深見理事から、資料 7-1 から 7-4 に基づき、「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた地域の医師確保の観点からの医師養成推進のため、医学部医学科の入学定員を平成 22 年度から 5 名増員する計画について説明が行われた。

8. その他

学長から、次回の経営協議会を平成 21 年 12 月 16 日開催予定の旨が報告された。