

第 17 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 20 年 10 月 6 日（月） 15：00～16：25

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）、
渡辺理事（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 平成 21 年度収入・支出概算要求書
- 資料 1-2 平成 21 年度特別教育研究経費等概算要求事項の概要
- 資料 1-3 平成 21 年度施設整備費等概算要求事項の概要
- 資料 1-4 文部科学省配布資料
- 資料 1-5 平成 21 年度概算要求主要事項
- 資料 1-6 平成 21 年度概算要求基準のポイント
- 資料 1-7 平成 21 年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
- 資料 2-1 平成 19 事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 2-2 平成 19 事業年度決算報告書
- 資料 3-1 資金管理実績表
- 資料 3-2 資金運用結果報告書
- 資料 4 平成 20 年度 大型競争的資金申請・採択状況（1,000 万円以上）
- 資料 5-1 地域や診療科の医師確保の観点からの医師養成の推進について（文部科学省高等教育長通知）
- 資料 5-2 経済財政改革の基本方針 2008 を踏まえた平成 21 年度の医学部定員増について
- 資料 5-3 医師養成数増の手続き（平成 21 年度）

議事に先立ち、前回第 16 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. 平成 21 年度概算要求について
渡辺理事から、資料 1-1 から 1-7 に基づき、8 月 29 日に文部科学省から財務省へ提出された平成 21 年度概算要求について説明が行われた。
2. 平成 19 事業年度財務諸表の承認について
渡辺理事から、資料 2-1、2-2 に基づき、平成 20 年 6 月 26 日付けで承認申請を行っていた平成 19 事業年度財務諸表が文部科学大臣から承認され、決算報告書を公開したことの報告が行われた。
3. 資金管理状況について
渡辺理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、資金管理状況について説明が行われた。
4. 平成 20 年度大型競争的資金申請・採択状況（1,000 万円以上）
井上理事から、資料 4 に基づき、平成 20 年度大型競争的資金申請・採択状況（1,000 万円以上）について説明が行われた。

5. 医学部の入学定員増について

深見理事から、資料 5-1 から 5-3 に基づき、「経済財政改革の基本方針 2008」を踏まえた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 21 年度から 5 名増員する計画について説明が行われた。

6. その他

- ・ 相良学長から、参考資料に基づき、運営費交付金の在り方の見直しに関する方向性について説明が行われた。
- ・ 委員から、文部科学省に対してのみではなく、一般市民や企業等に対しても研究活動の宣伝を進める必要があるのではないかとの意見が出された。それに対して相良学長から、高知大学は優れた研究を行っているので、それをどのようにして一般市民や企業等にアピールするのか、検討を重ねていきたいとの発言がなされた。
- ・ 委員から、他大学の競争的資金の獲得について質問があり、それに対して相良学長から、地道な研究の積み重ねが採択の機会を得ることにつながるのではないかとの見解が示された。

学長から、次回は本年 12 月 11 日に開催予定の旨が報告された。