

臨時経営協議会議事要録

日 時：平成 19 年 9 月 6 日（木） 10 時 00 分から 10 時 45 分まで

場 所：事務局会議室（5 階）

出席委員：相良学長、川口理事、井上理事、河本理事、倉本理事、中島理事
西山委員、宮村委員、吉村委員、渡邊委員

配付資料

- 1 資金管理用口座の決済用預金から普通預金への預け替えについて（案）
- 2-1 平成 20 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
- 2-2 平成 20 年度概算要求基準のポイント
- 2-3 平成 20 年度特別教育研究経費等概算要求事項の概要
- 3-1 平成 19 年度資金管理実績表
- 3-2 資金運用結果報告
- 4 平成 18 年度決算の修正について

議事に先立ち、前回第 13 回経営協議会の議事要録（案）の確認が行われ、異議なく了承された。

議事

（1）国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について

学長から、選考方法の確認が行われると共に益田監事の立会の下、開票が行われ、開票の結果、得票を得た相良学長、河本理事を経営協議会推薦の学長候補者とすることとした。

なお、推薦するにあたり、本人への意思確認及び事務手続については、議長に一任することとなった。

（2）資金管理用口座の変更について

河本財務担当理事から、資料 1 に基づき、資金管理用口座の決済用預金口座から普通預金へ預け替えを行いたい旨の説明があり、審議の結果、承認された。

（3）平成 20 年度概算要求について

河本財務担当理事から、資料 2-1～2-3 に基づき、概算要求の基本的な方針及び基準のポイントについて説明が行われると共に、本学から要求した特別教育研究経費等の事項の概算要求状況が報告された。

（4）資金管理状況について

河本財務担当理事から、資料 3-1～3-2 に基づき、平成 19 年度資金管理実績並びに資金運用計画に基づく運用益見込額及び余裕金による短期運用における運用益見込額の報告が行われた。

（5）平成 18 年度決算の修正について

河本財務担当理事から、資料 4 に基づき、平成 18 年度決算のうち利益の処分に関する書類、事業報告書及び決算報告書において一部誤りがあり、関係機関と協議の上、修正を行った旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

（6）その他

学長から、次回は実績評価の結果等を議事に、本年 10 月以降に開催したい旨の報告が行われた。