

第9回 経営協議会議事要録

日 時：平成 18 年 6 月 23 日（金） 10 時 00 分から 12 時 40 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、松永理事、井上理事、河本理事、倉本理事、中島理事、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	高知大学大学院改組計画（案）
	資料 2	設置計画の概要（理学部及び農学部）
	資料 3 - 1	平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案） - 抜粋 -
	資料 3 - 1	（追加）平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）に関する追加・修正
	資料 3 - 2	平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
	資料 3 - 3	平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（資料編）
	資料 4	平成 17 年度財務諸表
	資料 4（追加）	独立監査人の監査報告書
	資料 5	平成 19 年度特別教育研究経費概算要求事項の概要
	資料 6	資金（短期）運用結果報告
	資料 7	国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について
	資料 8	平成 18 年度経営協議会年間スケジュール

議事に先立ち、学長から本年度から新しく経営協議会委員に発令された、宮村委員及び井上委員の紹介が行われた。同じく 4 月 1 日付けで文部科学大臣より発令の益田監事の紹介が行われた。引き続き、前回議事要録（案）の確認が行われ、異議なく了承された。

議事

（1）大学院改組について

川口総務担当理事から、6 月 1 日に文部科学省に対して行った説明・相談の報告の後、井上研究担当理事から、資料 1 に基づき、現在までの検討状況について説明が行われた。

今後、改組を進める中で、委員から出された、教員一人ひとりの教育・研究に対する質の向上及び高知県という地域の特色を生かした文理統合型大学院を目指してほしい等の要望を踏まえ、引き続き検討を行うこととされた。

（2）理学部及び農学部の学部改組について

川口総務担当理事から、資料 2 に基づき、前回協議会で示した理学部及び農学部の改組計画案からの変更点について説明が行われ、引き続き、改組計画案を文部科学省へ提出した結果、特に修正等の意見は無かった旨の報告が行われた。

（3）平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

川口総務担当理事から、資料 3-1 に基づき、平成 17 年度の実績報告について全体の内容及

び特筆すべき事項について説明の後、各理事から、各々の担当分野の特筆すべき事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、川口総務担当理事から今後、教育研究評議会の承認を得て、6月中に文部科学省に提出する旨の報告が行われた。

(4) 平成17年度決算について

河本財務担当理事から、資料4に基づき、平成17年度の財務諸表の内容及び決算の分析結果について説明が行われた。また、会計監査人及び監事の監査の結果、決算が妥当である旨の報告が行われ、審議の結果、承認された。

(5) 平成19年度概算要求について

河本財務担当理事から、資料5に基づき、平成19年度概算要求(特別教育研究経費及び施設整備事業)の概要及び要求事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

(6) 資金運用結果について

河本財務担当理事から、資料6に基づき、大口定期を利用した資金の短期運用の結果について報告が行われた。

(7) 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、学長選考会議委員の選出について説明の後、審議の結果、関委員、西山委員、藤原委員、細木委員が当該委員として選出された。

(8) その他

尾藤学長事務総括本部付部長から、今回は「概算要求概要」等を議事に、本年9月下旬から10月上旬に開催したい旨の報告が行われた。