

## 第7回経営協議会議事要録

日 時：平成 17 年 12 月 15 日（木） 15 時 00 分から 17 時 15 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，尾崎理事，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，村木委員，吉村委員，渡邊委員

配付資料	資料 1	平成 17 年度年度計画進捗状況（平成 17 年 9 月末現在）一覧
	資料 2	高知大学大学院改組計画概要の要約
	資料 3	平成 17 年度の給与改定について（案）
	資料 4 - 1	平成 17 年度財務諸表（第 2 期事業年度上半期）
	資料 4 - 2	平成 17 年度資金管理実績表
	資料 5	高知大学医学部附属病院内保育施設の設置について（案）
	机上配付	総人件費改革基本指針（平成 17 年 11 月 14 日 経済財政諮問会議）

議事に先立ち、前回議事要録（案）の確認が行われ、了承された。

### 議事

#### （1）平成 17 年度年度計画進捗状況について

川口総務担当理事から資料 1 に基づき、全体を通しての説明が行われた後、各理事からそれぞれの担当分について進捗状況等の説明が行われた。委員からは進捗状況を示すだけでなく、その成果を示すことが必要であるとの意見があり、今後の評価にも備え検討していく事とされた。

また、総務担当理事から、平成 17 年度の実績報告書の作成及び平成 18 年度の年度計画作成のスケジュールについて説明が行われた。

#### （2）高知大学大学院改組計画について

川口総務担当理事及び櫻井経営・管理推進本部長から、資料 2 に基づき大学院改組計画について説明が行われた後、学長から、地域の活性化、健全化のための人材育成など、文理融合型の大学院を作る目的について説明が行われた。委員からは健全な職業人、社会人の輩出という意味において、大学院改革を積極的に推進して頂きたい等の発言があり、審議の結果、了承された。

#### （3）平成 17 年度給与改定について

河本財務担当理事から資料 3 に基づき、本年度の給与改定について、対象者・実施時期・改定内容等について説明が行われ、審議の結果、了承された。

また、平成 21 年度までの人件費のシミュレーションにおいて、現行制度のままでは今後 4 年間で 2 億円以上不足すると推測されるため、今後、段階的に対応するために、さらに検討をしていく必要がある旨の報告が行われた。

( 4 ) 平成 1 7 年度中間決算について

河本財務担当理事から資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、本年度上半期の中間決算及び資金管理実績について説明が行われた。

( 5 ) 高知大学医学部附属病院内保育施設の設置について

倉本医療担当理事から資料 5 に基づき、医学部附属病院内への保育施設の設置について、設置概要及び運営経費について説明が行われ、経営管理の面を十分に考慮して実施していただきたい旨の発言があり、審議の結果、了承された。

( 6 ) その他

総人件費改革基本指針（平成 1 7 年 1 1 月 1 4 日 経済財政諮問会議）について

学長から机上配付資料に基づき、経済財政諮問会議において総人件費の削減計画として国家公務員の定員削減について検討がなされている旨の報告があり、併せて国立大学法人等の公的部門についても、公務員に準じた取り組みを行うように求める検討がなされている旨の報告が行われた。