

第5回経営協議会議事要録

日 時：平成17年6月27日（月） 10時00分から12時00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，細木委員，吉村委員，渡邊委員

欠席委員：藤原委員，村木委員

配布資料	資料1	第4回経営協議会議事要録（案）
	資料2 - 1	国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する新旧対照表
	資料2 - 2	国立大学法人高知大学職員退職手当規則の一部を改正する新旧対照表
	資料3	平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書
	資料4 - 1	財務諸表（附属明細書含む）
	資料4 - 2	事業報告書
	資料4 - 3	決算報告書
	資料5 - 1	運営費交付金要求額の算定方法
	資料5 - 2	平成18年度概算要求スケジュール
	資料5 - 3	平成18年度概算要求事項一覧
	資料6	資金運用（実施）計画（案）

議事に先立ち、学長より、国立大学法人後の本学における評価制度等の各種取り組みが、文部科学省内で一定の評価を受けつつあるとの説明が行われた。また、資料1に基づき議事要録（案）の確認が行われ、了承された。

議事

（1）職員給与規則等の一部改正について

資料2 - 1～資料2 - 2に基づき、総務部長より、改正点についての説明が行われ、審議の結果承認された。なお、資料2 - 1、別表3に訂正があるため、後日訂正分を送付する事となった。

（2）平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

資料3に基づき、総務担当理事より、全体的な状況及び特記事項における主要事項についての説明があった。続いて、各理事より特記事項における主要事項についての説明があり、審議の結果承認された。

（3）平成16年度決算について

財務担当理事より、平成16年度決算については、会計監査人及び監事の監査を受け、各々妥当であるとの意見を頂いている旨説明があった。続いて、資料4 - 1～4 - 3に基づき、財務担当理事より、財政状況や財務運営状況等、事業報告書の記載事項及び予算に対する決算状況等についての説明があり、審議の結果承認された。

（4）平成18年度概算要求について

資料5 - 1から5 - 3に基づき、財務担当理事より、要求額の算定方法、今後のスケジュール及び特別教育研究経費の要求事項についての説明があり、審議の結果承認された。

(5) 資金運用計画について

資料 6 に基づき、財務担当理事より、国立大学法人法の規定の範囲内での運用となり、リスクを伴わない公共債での長期運用（ 5 年並びに 2 年）及び大口定期による短期運用についての計画概要の説明があり、審議の結果、承認された。

(6) その他

学長より、春季中国・四国地区国立大学長会議において、法人化によるメリットについて意見交換した内容を大学別に紹介された。

又、委員より、民間企業における各部署間の評価制度について、実例を紹介しながら意見を述べられ、大学も参考にしてはどうかとの提言があった。