

## 第 32 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 24 年 1 月 24 日（火） 10：00～12：15

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）、小槻理事（研究担当）、  
渡邊理事（財務担当）、中島理事（地域（社会）連携担当）  
関委員、西山委員、藤原委員、細木委員、宮地委員、宮村委員、渡邊委員

### 〔配付資料〕

資料 1-1 土地の譲渡について

1-2 配置図

資料 2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表

資料 3-1 平成 23 年度 年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）

3-2 各担当理事重点事項説明資料

3-3 平成 24 年度 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール

資料 4-1 就業規則関係規則の一部改正について

4-2 新旧対照表（案）（国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則等）

資料 5-1 学位取得促進プログラム実施要項（案）

5-2 学位取得促進プログラム申請関係流れ図（案）

資料 6 東日本大震災により被災した平成 24 年度高知大学学部推薦入試 及び一般入試（前期日程・後期日程）志願者の検定料の免除について

資料 7 平成 24 年度国立大学法人運営費交付金等の概要 外

資料 8 平成 23 年度業務達成基準を適用しようとする事業

資料 9 学内予算貸借制度について

資料 10-1 平成 22 年度決算検査報告：国立大学法人高知大学に係る事項

10-2 指摘された土地の位置等

資料 11 平成 23 年度 財務状況

資料 12-1 平成 23 年度 資金管理実績表

12-2 平成 23 年度 資金運用状況

議事に先立ち、第 31 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. 土地の譲渡について

渡邊理事から、資料 1 - 1、1 - 2 に基づき、平成 23 年 12 月 28 日開催の第 163 回役員会において審議された物部団地南西部分の放牧場道路側の土地の有償譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料 2 に基づき、平成 23 年 12 月 28 日開催の第 163 回役員会において審議された土地の譲渡に伴う「重要な財産を譲渡する計画」の変更による中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 平成 23 年度 年度計画進捗状況並びに平成 24 年度年度計画等作成作業スケジュールについて

櫻井理事から、資料 3 - 1 に基づき、平成 23 年 12 月 14 日開催の第 162 回役員会において

報告された平成 23 年度 年度計画進捗状況について、概要説明が行われた後、各担当理事及び横山医学部附属病院副院長から資料 3 - 2 に基づき担当事項について説明が行われた。

なお、委員から、土佐さきがけプログラムにおける「国際人材育成コース」の内容について質問が行われ、深見理事より設置目的等の説明が行われた。

また、委員から、四国 T L O について質問が行われ、小槻理事より、T L O との取組みについて説明が行われた後、学長から、補足説明が行われた。

引き続き、櫻井理事から、資料 3 - 3 に基づき、平成 24 年度年度計画等作成作業スケジュール説明が行われた。

#### 4. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、資料 4 - 1、4 - 2 に基づき、平成 24 年 1 月 11 日開催の第 164 回役員会において審議された小児科病院群輪番制手当の新設に伴う職員就業規則関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 5. 学位取得促進プログラム実施要項について

櫻井理事から、資料 5 - 1、5 - 2 に基づき、平成 23 年 12 月 28 日開催の第 163 回役員会及び平成 24 年 1 月 19 日開催の第 47 回教育研究評議会において審議された学位取得促進プログラム実施要項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、委員から、対象となる教員数について質問が行われ、櫻井理事及び渡邊理事から説明が行われた。

#### 6. 被災地からの志願者に対する検定料免除について

深見理事から、資料 6 に基づき、平成 23 年 12 月 14 日開催の第 162 回役員会において審議された被災地からの志願者に対する検定料免除について報告が行われた。

#### 7. 平成 24 年度予算の内示について

渡邊理事から、資料 7 に基づき、文部科学省から内示があった平成 24 年度予算について、国立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳について報告が行われた。

#### 8. 平成 23 年度業務達成基準の適用事業について

渡邊理事から、資料 8 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において承認された要領に基づき、平成 23 年度業務達成基準を適用する事業について報告が行われた。

#### 9. 学内予算貸借制度の適用について

渡邊理事から、資料 9 に基づき、平成 23 年 10 月 17 日開催の第 30 回経営協議会において承認された取扱いに基づき、学内予算貸借制度を適用する事業について報告が行われた。

#### 10. 平成 22 年度会計検査院決算検査報告について

渡邊理事から、資料 10 - 1、10 - 2 に基づき、平成 22 年度会計検査院決算検査報告について報告が行われた。

また、渡邊理事から、指摘事項となった未利用地の利用方法等については、経営協議会に諮る旨の説明が行われた。

#### 11. 平成 23 年度第 2 ・四半期までの財務状況について

財務部長から、資料 11 に基づき、平成 23 年度第 2 ・四半期までの財務状況について報告が行われた。

12. 平成 23 年度資金管理状況について

財務部長から、資料 12 - 1、12 - 2 に基づき、平成 23 年度資金管理・運用状況について報告が行われた。

13. その他

・平成 24 年 1 月 10 日開催の国立大学協会臨時学長等懇談会及び平成 24 年 1 月 23 日開催の国立大学協会経営委員会財務・施設小委員会について報告が行われ、国立大学の改革強化の促進が強く求められている旨の説明が行われた。

以 上