

第 36 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 24 年 6 月 25 日（月） 13：30～16：15

場 所：本部管理棟 5 階会議室

出席者：脇口学長、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）、森下理事（地域（社会）連携担当）

田口委員、中越委員、中嶋委員、西山委員、野原委員、久松委員、吉澤委員

欠席者：なし

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 1-2 平成 23 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 1-3 平成 23 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 1-4 各担当理事重点事項説明資料
- 資料 2-1 高知大学事業継続計画（案）の概要
- 2-2 高知大学地域支援計画（案）の概要
- 2-3 高知大学事業継続計画（案）
- 2-4 事業継続計画の各項目（時系列）
- 2-5 高知大学地域支援計画（案）
- 2-6 高知大学防災WG名簿
- 資料 3-1 就業規則関係規則の一部改正について
- 3-2 新旧対照表（案）（国立大学法人高知大学職員給与規則 等）
- 資料 4-1 配分ポイント表
- 4-2 平成 25 年度の大学教員人事にかかる要望書（医学部）
- 資料 5 平成 23 年度国際交流活動について
- 資料 6-1 平成 23 年度決算の概要
- 6-2 平成 23 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 6-3 独立監査人の監査報告書
- 6-4 監事監査報告書
- 資料 7 平成 24 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）執行計画（案）
- 資料 8-1 平成 24 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について（案）
- 8-2 （朝倉）体育館整備計画（案）について
- 資料 9-1 平成 25 年度概算要求 特別経費
- 9-2 平成 25 年度概算要求 施設整備費
- 資料 10-1 授業料納付期限の変更等について
- 10-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則（案）
- 10-3 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則（案）
- 10-4 高知大学研究生規則の一部を改正する規則（案）
- 10-5 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則（案）
- 資料 11 平成 23 年度 資金運用状況
- 資料 12 国立大学法人高知大学学長選考会議規則等 関連規則（抜粋）

議事に先立ち、各出席者より挨拶が行われた。

引き続き、前回第 35 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. 平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

櫻井理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について概要の説明が行われた後、各担当理事、杉浦医学部附属病院長から資料 1-4 に基づき担当重点事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、役員会の議を経て国立大学法人評価委員会に 6 月末に提出することとし、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

また、委員より、科学研究費補助金等の獲得状況に応じてインセンティブを付与することが必要ではないかとの意見が出され、小槻理事から、現在の措置状況について説明が行われた。

2. 高知大学事業継続計画（案）及び高知大学地域支援計画（案）について

櫻井理事から、資料 2-1～2-6 に基づき、高知大学事業継続計画（案）及び高知大学地域支援計画（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、新たに公表された「南海トラフの巨大地震による津波浸水予測」等を念頭に置いた避難計画等の検討が必要ではないかとの意見が出され、櫻井理事及び渡邊理事から説明が行われた。

また、委員より、本学施設の耐震化状況について質問があり、渡邊理事から説明が行われた。

3. 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 3-1、3-2 に基づき、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。

4. 平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて

櫻井理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて、教育学部及び医学部より大学改革促進係数 1.3% の留保が困難であるとして申し出があり、医学部については平成 23、24 年度と同数の配分ポイントとすることとした旨の報告が行われた後、学長より補足説明が行われた。

なお、教育学部については、全学教員人事審議会において再審議する予定である旨の説明が行われた。

また、委員より、地域の医師確保及び地域医療を担う人材の育成の点からも、医学部の教員数等への配慮は必須である旨の意見が出された。

5. 平成 23 年度国際交流活動について

櫻井理事から、資料 5 に基づき、平成 23 年度国際交流活動について報告が行われた。

6. 平成 23 年度決算について

渡邊理事から、国立大学法人の会計処理の取扱いにおける特徴的な事項について、概要説明が行われた。引き続き、資料 6-1～6-4 に基づき、平成 23 年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 平成 24 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について

渡邊理事から、資料 7 に基づき、平成 24 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成 24 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について

渡邊理事から、資料 8-1、8-2 に基づき、平成 24 年度学内補正予算（第 1 次）の編成

について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 平成 25 年度概算要求について

渡邊理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、平成 25 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。

10. 授業料納付期限の変更等について

渡邊理事から、資料 10-1～10-5 に基づき、授業料納付期限の変更等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、委員より、授業料納付の状況（休学の主な事由を含む）について質問があり、渡邊理事から説明が行われた。

11. 平成 23 年度資金運用結果について

渡邊理事から、資料 11 に基づき、平成 23 年度資金運用結果について報告が行われた。

12. 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

総務部長から、資料 12 に基づき、学長選考会議委員の選考について説明が行われ、学外委員の互選の結果、田口委員、中嶋委員、久松委員、吉澤委員が当該委員として選出された。

13. その他

- ・学長から、机上配付資料に基づき、文部科学省が公表した大学改革実行プランについて概要説明が行われた。
- ・学長から、机上配付資料に基づき、9 月、1 月、3 月の経営協議会の開催予定について説明が行われた。
- ・深見理事から、高知市にて開催される海洋生物系の国際学会「The 9th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference」、並びに本学が高知市文化振興事業団と主催する「横山隆一記念まんが館 10 周年記念展 黒潮からのメッセージ」について参加案内等が行われた。

以 上