

第41回 経営協議会議事要録

日 時：平成25年2月21日（木） 13：30～15：40

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、久松委員、吉澤委員

欠席者：野原委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成24年度 年度計画進捗状況一覧表（9月末現在）
- 1-2 各担当理事重点事項説明資料
- 1-3 平成25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 2-1 土佐フードビジネスクリエーター人材創出
- 2-2 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則等について
- 資料 3-1 平成23年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 3-2 国立大学法人等の平成23年度評価結果について 等
- 3-3 【平成23年度評価】国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況
- 3-4 東日本大震災からの復旧・復興等に向けた国立大学法人等の取組
- 資料 4 認証評価等の受審について
- 資料 5-1 職員退職手当の支給水準引下げについて（案）
- 5-2 新旧対照表（案）
- 5-3 （参考資料）平成25年3月31日定年退職者の調整率を99/100にすることによる所要額
- 5-4 （参考資料）第56回人事委員会資料
- 資料 6-1 役員退職手当の支給水準引下げについて（案）
- 6-2 新旧対照表（案）
- 6-3 （参考資料）独立行政法人及び特殊法人等における役職員の退職手当について
- 6-4 （参考資料）他大学の実施・検討状況（役員退職手当）
- 資料 7-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 7-2 新旧対照表（案）
- 資料 8-1 特殊勤務手当（入試手当）の一部改正について（案）
- 8-2 新旧対照表（案）
- 資料 9-1 研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について（案）
- 9-2 新旧対照表（案）
- 9-3 国立大学法人高知大学研究支援員実施要領（参考資料）
- 9-4 事業計画書（参考資料）
- 資料 10-1 非常勤職員の給与の見直しについて（案）
- 10-2 新旧対照表（案）
- 10-3 （参考資料）非常勤職員関係規則（抜粋）
- 10-4 （参考資料）事務補佐員（相当職）時間給一覧等
- 資料 11-1 事務職員等の学位取得支援について
- 11-2 国立大学法人高知大学学位取得支援プログラム実施要項（案）
- 11-3 （参考資料）国立大学法人高知大学学位取得促進プログラム実施要項
- 資料 12 経済危機対応・地域活性化予備費及び東日本大震災復興特別会計予備費を活用した施策の概要 外

- 資料 13 平成 24 年度補正予算案について
- 資料 14 平成 25 年度国立大学法人関係予算（案）の概要 外
- 資料 15-1 平成 24 年度業務達成基準を適用しようとする事業
- 15-2 （参考資料）国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 資料 16 予備費の執行について
- 資料 17 平成 24 年度 資金運用状況
- 資料 18 平成 24 年度 財務状況
- 資料 19 平成 24 年度 資金管理実績表
- 資料 20 会計検査院の会計実地検査に係る講評事項について

議事に先立ち、第 38 回経営協議会及び書面により開催された第 39 回及び第 40 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 24 年度年度計画進捗状況並びに平成 25 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 1 - 1 に基づき、平成 24 年度年度計画進捗状況について、概要説明が行われた後、各担当理事及び杉浦医学部附属病院長から資料 1 - 2 に基づき担当事項について説明が行われた。
引き続き、櫻井理事から、資料 1 - 3 に基づき、平成 25 年度年度計画等作成作業スケジュール説明が行われた。
2. 土佐 F B C II について
森下理事から、資料 2 - 1、2 - 2 に基づき、土佐 F B C II について概要の説明が行われた。
引き続き、受田副学長より、土佐 F B C の活動成果及び土佐 F B C II に向けた検討状況について報告が行われた後、関係規則案について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
櫻井理事から、資料 3 - 1 ~ 3 - 4 に基づき、平成 24 年 11 月 7 日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった「平成 23 年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告が行われた。
4. 認証評価等の受審について
櫻井理事から、資料 4 に基づき、認証評価等の受審に関し、平成 26 年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構による認証評価を受審することについて報告が行われた。
5. 職員退職手当の支給水準引下げについて
櫻井理事から、資料 5 - 1 ~ 5 - 4 に基づき、平成 24 年 12 月 26 日開催の第 185 回役員会において継続審議とし、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会、平成 25 年 2 月 8 日開催の第 188 回役員会において審議を行った職員退職手当の支給水準引下げについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 役員退職手当の支給水準引下げについて
櫻井理事から、資料 6 - 1 ~ 6 - 4 に基づき、役員退職手当の支給水準引下げについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 管理職手当の一部改正について
櫻井理事から、資料 7 - 1、7 - 2 に基づき、管理職手当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。

8. 特殊勤務手当（入試手当）の一部改正について

櫻井理事から、資料 8-1、8-2 に基づき、特殊勤務手当（入試手当）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。

9. 研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、資料 9-1～9-4 に基づき、研究支援員の配置に伴う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。

10. 非常勤職員の給与の見直しについて

櫻井理事から、資料 10-1～10-4 に基づき、非常勤職員の給与の見直しについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 事務職員等の学位取得支援について

櫻井理事から、資料 11-1～11-3 に基づき、事務職員等の学位取得支援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、希望者の状況について質問が出され、櫻井理事及び渡邊理事から、医療系職員を中心に希望者がある旨の説明が行われた。

12. 平成 24 年度経済危機対応・地域活性化予備費の内示について

渡邊理事から、資料 12 に基づき、文部科学省から内示があった平成 24 年度経済危機対応・地域活性化予備費に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。

13. 平成 24 年度補正予算案について

渡邊理事から、資料 13 に基づき、文部科学省から内示があった平成 24 年度補正予算案に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。

14. 平成 25 年度予算の内示について

渡邊理事から、資料 14 に基づき、文部科学省から内示があった平成 25 年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。

15. 平成 24 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 15-1、15-2 に基づき、平成 24 年度業務達成基準の適用事業について報告が行われた。

16. 平成 24 年度予備費の執行について

渡邊理事から、資料 16 に基づき、平成 24 年度予備費の執行について報告が行われた。

17. 資金運用状況について

財務部長から、資料 17 に基づき、平成 24 年度資金運用状況について報告が行われた。

18. 平成 24 年度第 3 四半期までの財務状況について

財務部長から、資料 18 に基づき、平成 24 年度第 3 四半期までの財務状況について報告が行われた。

19. 平成 24 年度第 3 四半期の資金管理状況について

財務部長から、資料 19 に基づき、平成 24 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

20. 会計検査院の会計実地検査について

財務部長から、資料 20 に基づき、平成 25 年 2 月 12 日から 15 日に実施された会計検査院の会計実地検査について報告が行われた。

21. その他

- ・委員より、大学は人材育成の場であると同時に、被災時には地域住民の避難場所としての役割も期待される。その為、施設の耐震化等はどうのような状況であるかについて質問が出され、渡邊理事から、整備計画、整備状況等について説明が行われた。
- ・委員より、全国的に新卒採用者の離職率が高い状況であるが、高知大学ではキャリア形成等に関し、どのような取組を行っているかについて質問が出され、学務部長から、共通教育科目において「キャリア形成支援科目」を開講するなど、学生の意識を高める取組を行っている旨の説明が行われた。その後、学長から、現在の「社会協働系教育」の取組及び社会協働系新教育組織について検討を進めていることなどについて、補足説明が行われた。
- ・委員より、「高大連携」の実施状況について質問が出され、後日詳細について説明を行うこととされた。
- ・学長から、大学運営全般に対し委員の皆様の忌憚のない意見を頂きたい旨の要請が行われた。

以 上