

第 48 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 26 年 3 月 25 日（火） 15：00～17：40

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、中嶋委員、遠山委員、西山委員、吉澤委員

欠席者：杉浦委員、久松委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 26 年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 1-2 平成 26 年度 年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 1-3 平成 26 年度 年度計画重点事項説明資料
- 資料 2-1 高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について
- 2-2 高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則（案）
- 資料 3 譲渡予定地の面積変更について
- 資料 4 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 5-1 大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則の一部改正について（案）
- 5-2 国立大学法人高知大学職員の定年規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 5-3 （参考資料）再雇用大学教員の本給月額について
- 資料 6-1 早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について（案）
- 6-2 国立大学法人高知大学職員の早期退職に関する規則（案）
- 6-3 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 6-4 早期退職制度による退職までの手続きの流れ（教員）
- 6-5 （参考資料）早期退職制度について
- 資料 7-1 附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について（案）
- 7-2 国立大学法人高知大学再雇用職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 7-3 今後の附属学校園教員（管理職）の再雇用制度の導入について（要望書）
- 資料 8-1 特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の一部改正について（案）
- 8-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 8-3 附属中学校における入試問題作成業務に関わる手当の支給を求める申し入れ
- 資料 9-1 特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について（案）
- 9-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部を改正する規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 10-1 平成 26 年度以降の予算編成への対応について（提言）
- 10-2 平成 26 年度国立大学法人高知大学予算編成方針について（案）
- 10-3 平成 26 年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 10-4 平成 26 年度国立大学法人高知大学予算配分基準について（案）
- 10-5 平成 26 年度予算編成検討資料
- 10-6 国立大学法人高知大学の平成 26 年度予算収支構造
- 10-7 平成 26 年度収入予算（前年度比較）
- 10-8 平成 26 年度支出予算（前年度比較）
- 資料 11 平成 26 年度資金管理計画表（案）
- 資料 12-1 決算剰余金の繰越承認および配分について
- 12-2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 資料 13 平成 25 年度財務状況
- 資料 14 平成 25 年度資金管理実績表

- 資料 15-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
15-2 役員の業績評価について
15-3 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
15-4 役員の退職手当に係る業績評価について
15-5 他国立大学法人（中国・四国地区）の常勤役員の退職手当支給状況抜粋
（平成 18 年度～平成 24 年度）
15-6 法人化後に業績勘案率又は業績考慮により役員退職手当を増額した大学
- 資料 16-1 役員の本給月額について（案）
16-2 国立大学法人高知大学役員報酬規則（抄）
国立大学法人高知大学役員（理事・監事）の本給決定基準について（抄）

議事に先立ち、学長から、役員の退任並びに平成 26 年度の役員体制について説明が行われた。
また、学長から、「土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業」が、一般財団法人日本立地センター及び全国イノベーション推進機関ネットワークが主催する第 3 回地域産業支援プログラム表彰事業（イノベーションネットアワード 2014）において文部科学大臣賞の受賞が内定し、6 月に表彰式が執り行われる予定である旨の報告が行われ、併せて関係者への謝辞が述べられた。
その後、第 47 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 26 年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、資料 1-1、1-2 に基づき、平成 26 年度年度計画原案について、概要の説明が行われた後、各担当理事及び医学部・病院事務部長から資料 1-3 に基づき担当重点事項について説明が行われた。

併せて学長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、海洋資源系・防災系の新教育組織の設置に向けたアンケート調査の対象範囲について質問が出され、櫻井理事から、現在の検討状況について説明が行われた。

委員より、医師国家試験合格率の改善が必要と考えられるが、どのような取り組みを計画しているかについて質問が出され、学長、深見理事及び渡邊理事から、今年度の取組状況及び今後の取組計画について説明が行われた。

2. 高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について

森下理事から、資料 2-1、2-2 に基づき、高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則の制定について概要の説明が行われた後、石塚国際・地域連携センター副センター長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、称号の有効期間及び支援事業期間の考え方等について質問が出され、石塚副センター長及び地域連携課長から、説明が行われた。

委員より、大学発ベンチャーに係る外部からの苦情対応窓口について質問が出され、地域連携課長から、国際・地域連携センターにおいて対応する予定である旨の説明が行われた。委員より、苦情対応等に際しては、クローズドな対応ではなく、可能な限りオープンな対応をお願いしたい旨の発言があった。

3. 土地の譲渡について（面積変更）

渡邊理事から、資料 3 に基づき、譲渡する土地の面積変更について報告が行われた。

4. 中期計画変更（重要財産の譲渡）の修正について

櫻井理事から、資料 4 に基づき、譲渡する土地の面積変更に伴う中期計画変更（重要財産の譲渡）の修正について報告が行われた。

5. 大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等の一部改正について
櫻井理事から、資料5-1～5-3に基づき、大学教員の定年年齢の見直しに伴う関係規則等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。
委員より、再雇用大学教員の職務内容について質問が出され、櫻井理事から、説明が行われた。
6. 早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について
櫻井理事から、資料6-1～6-5に基づき、早期退職制度の導入等に伴う関係規則等の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 附属学校教員の再雇用職（管理職）新設に伴う関係規則の一部改正について
櫻井理事から、資料7-1～7-3に基づき、附属学校教員の再雇用職（管理職）新設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。
8. 特殊勤務手当（教員特殊業務手当）の一部改正について
櫻井理事から、資料8-1～8-3に基づき、特殊勤務手当（教員特殊業務手当）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. 特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）の一部改正について
櫻井理事から、資料9-1、9-2に基づき、特殊勤務手当（小児科病院群輪番制手当）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。
10. 平成26年度予算編成方針及び予算配分基準について
渡邊理事から、資料10-1～10-8に基づき、平成26年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 平成26年度資金管理計画について
渡邊理事から、資料11に基づき、平成26年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
12. 決算剰余金の繰越承認及び配分について
渡邊理事から、資料12-1、12-2に基づき、平成26年2月12日開催の第209回役員会で承認された決算剰余金の繰越承認及び配分について報告が行われた。
13. 平成25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13に基づき、平成25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。
14. 平成25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14に基づき、平成25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。
15. 役員の退職手当に係る業績評価について
学長から、資料15-1及び15-3～15-6に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。
また、学長より、資料15-2に基づき、今回の退職で、退職手当の支給が発生しない役員の業績評価についても、実施した旨の報告が行われた。

16. 理事の本給月額について

学長から、資料 16 に基づき、理事の本給月額について説明が行われ、審議の結果、承認された。

17. その他

- ・学長から、小槻理事、渡邊理事及び大崎監事の退任の紹介が行われ、出席の小槻理事、渡邊理事より挨拶が行われた。
- ・事務局長から、平成 26 年 4 月 1 日付け人事異動一覧に基づき、事務局の部課長の異動について紹介が行われた。
- ・学長から、経営協議会の学外委員の方々に対し、本任期にかかる謝辞が述べられた後、平成 26 年 4 月 1 日からの経営協議会の体制について説明が行われ、本任期末で退任される出席の田口委員、遠山委員から挨拶が行われた。

以 上