

第 20 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 21 年 6 月 26 日（金） 15：00～17：00

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）、井上理事（研究担当）、竹身理事（財務担当）、倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）担当）、関委員、西山委員、藤原委員、細木委員、宮村委員、吉村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)
- 資料 2-1 平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 2-2 平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(資料編)(案)
- 資料 3 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果の総括
- 資料 4 平成 22 年 4 月からの新部門について
- 資料 5-1 職員給与規則等の一部改正について(案)
- 5-2 平成 21 年度学長裁量経費の追加配分について(案)
- 資料 6 国立大学法人高知大学における決算の最近の動向
- 6-1 独立監査人の監査報告書
- 6-2 第 5 事業年度（平成 20 年度）決算の概要
- 6-3 平成 20 年度財務諸表
- 6-4 平成 20 年度決算の分析について
- 資料 7-1 平成 22 年度概算要求 特別経費
- 7-2 平成 22 年度概算要求 施設整備費
- 資料 8 土地の譲渡について
- 資料 9-1 平成 21 年度補正予算における設備整備事業（内示）
- 9-2 平成 21 年度補正予算の概要 一資料編一
- 資料 10 平成 20 年度資金管理実績表
- 資料 11 平成 21 年度資金運用状況
- 資料 12 平成 21 年度入試について 一広報活動の総括とともに一

議事に先立ち、前回第 19 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. 国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)の策定について
櫻井理事から、資料 1 に基づき、国立大学法人高知大学第二期中期目標・中期計画素案(案)について、策定の経過及び前文の内容の説明が行われた後、各理事から担当ごとの説明が行われ、櫻井理事から、内容等の精査を更に行い、役員会の議を経て文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 平成 20 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 2-1、2-2 に基づき、平成 20 事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、全体的な説明が行われた後、各理事から担当ごとの説明が行われ、役員会の議を経て文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 中期目標期間の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に基づき、中期目標期間の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. 平成22年4月からの新部門について
櫻井理事から、資料4に基づき、平成22年4月からの新部門について、説明が行われ、承認された。
5. 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正及び改正に伴う減額分の取扱について
櫻井理事から、国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について、概要説明が行われた。その後、人事課長から資料5-1に基づき、規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
引き続き改正に伴い発生する減額分について、竹身理事から資料5-2に基づき、減額により凍結された予算は、今後行われると思われる人事院勧告の状況を確認するまで、学長裁量経費として留保することの説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 平成20年度決算について
竹身理事から、平成20年度決算について、会計監査人及び監事監査の結果、決算が適正である旨の報告を受けたことが紹介された後、役員会の議を経て文部科学省へ提出することについて説明が行われた。
その後、財務部長から資料6に基づき、国立大学法人の「埋蔵金」として報道された国立大学法人の積立金について、今後の大学運営の計画に沿って使用する積立金と国立大学法人の会計処理上発生した現金の裏付けの無い帳簿上の利益である積立金とで構成されている旨が説明され、更に資料6-1～6-4に基づき、平成20年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。
また、財務部長から資料6-4について、次回以降の会議において他大学の決算と比較・分析したものを報告する予定であることの報告が行われた。
7. 平成22年度概算要求について
竹身理事から、資料7-1、7-2に基づき、平成22年度概算要求について説明が行われ、承認された。
また、今後提出する要求事項について、文部科学省との折衝により要求事項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。
8. 土地の譲渡について
竹身理事から、資料8に基づき、土地の譲渡について、南溟寮正門前の土地を譲渡する経緯及び譲渡後の資金の取扱について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、売却金額については、売却後にあらためて報告する予定であることの報告が行われた。
9. 平成21年度補正予算について
竹身理事から、資料9-1、9-2に基づき、平成21年度補正予算について、対象事業の報告が行われた。
10. 平成20年度資金管理状況について
竹身理事から、資料10に基づき、平成20年度資金管理状況について、報告が行われた。

11. 平成 21 年度資金運用状況について

竹身理事から、資料 11 に基づき、平成 21 年度資金運用状況について、報告が行われた。

12. 平成 21 年度入試について ―広報活動の総括とともに―

深見理事から、資料 12 に基づき、「平成 21 年度入試について ―広報活動の総括とともに―」について、2006－2009 年度の入試の実態を志願者の動態に重点をおいて分析した結果の詳細及び今後の入試広報活動の改善すべき点等について、報告が行われた。

13. その他

学長から、次回の経営協議会を平成 21 年 10 月 1 日開催予定の旨が報告された。