

第 8 回経営協議会議事要録

日 時：平成 18 年 3 月 9 日（木） 13 時 30 分から 16 時 00 分まで

場 所：事務局会議室（5 階）

出席委員：相良学長、川口理事、松永理事、尾崎理事、中島理事、関委員、西山委員、細木委員、村木委員、渡邊委員

欠席委員：河本理事、倉本理事、藤原委員、吉村委員

配付資料	資料 1	組織図案、運営組織案（A、B）
	資料 2 - 1	高知大学理学部の改組計画（案）
	資料 2 - 2	高知大学農学部の改組計画（案）
	資料 3	国立大学法人高知大学の中期目標・中期計画 新旧対照表
	資料 4	平成 18 年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
	資料 5 - 1	平成 18 年度の給与改定について
	資料 5 - 2	国立大学法人高知大学旅費規則の一部改正について
	資料 6	平成 18 年度国立大学法人予算の内示概要
	資料 7	平成 18 年度国立大学法人高知大学予算の編成について 外
	資料 8	高知大学環境報告書について 外
	資料 9	会計監査人の選任について
	資料 10	平成 18 年度前期日程試験合格状況

議事に先立ち、前回議事要録（案）の確認が行われ、了承された。

議事

（1）大学院改組について

川口理事から資料 1 に基づき、本学大学院改組検討委員会の下での WG における検討結果を踏まえた現時点での大学院改組案について、改組の目的・意義・効果、改組後の組織等について説明が行われ、審議の結果、承認された。また、本件に関しては、文部科学省と事前相談を行い、その結果を考慮し検討を進めることの報告が行われた。

（2）学部改組について

川口理事から資料 2 - 1、2 - 2 に基づき、理学部及び農学部において検討された学部改組について、改組の目的・意義・効果、改組後の組織等について説明が行われ、審議の結果、承認された。また、本件に関しては、文部科学省と事前相談を行い、その結果を考慮し検討を進めることの報告が行われた。

（3）中期目標・中期計画の変更について

財務部長から資料 3 に基づき、国の行政改革の重要方針に基づく、人件費の削減に関する中期目標・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。また、併せて予算積算上の人件費のシミュレーションについて報告が行われた。

(4) 平成 18 年度 年度計画 (原案) について

各理事から資料 4 に基づき、平成 18 年度年度計画 (原案) における各担当分野の主要事項について説明の後、帰国留学生のネットワークの構築など国際交流に関すること、アウトソーシングの導入など人件費の削減に関することについて質疑応答が行われ、審議の結果、承認された。また、本件については、3 月末までに文部科学省へ提出することの報告が行われた。

(5) 平成 18 年度給与改定及び旅費規則の改正について

人事課長から資料 5 - 1、5 - 2 に基づき、平成 18 年度の給与改定及び旅費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。

(6) 平成 18 年度概算要求状況等について

財務部長から資料 6 に基づき、国立大学法人全体の予算の概要について説明の後、本学の運営費交付金、施設整備費補助金並びに平成 17 年度補正予算の状況について報告が行われた。

(7) 平成 18 年度予算編成方針について

財務部長から資料 7 に基づき、中期目標・中期計画の実現に向けた戦略性を考慮することなどを盛り込んだ予算編成の基本原則、基本理念、具体的な経費の積算等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

(8) 高知大学環境方針について

財務部長から資料 8 に基づき、本年 4 月から義務化される、環境報告書の作成・公表について説明の後、環境報告書作成のための、教育・研究面での活動を含んだ環境方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

(9) 平成 18 年度会計監査人の選任について

財務部長から資料 9 に基づき、本学選考会議における平成 18 年度の会計監査人の選考結果について報告が行われた。また、併せて選考結果を文部科学省へ提出したことの報告が行われた。

(10) 平成 18 年度前期日程試験合格状況について

松永理事から、資料 10 に基づき、平成 18 年度前期日程試験合格状況及び過去 5 年間の志願者状況の推移、並びに県内高校出身者の比率等について報告が行われた。