

## 第 1 回経営協議会議事要録

日 時：平成 16 年 4 月 5 日（月） 13 時 30 分から 15 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，佐藤理事，倉本理事，中島理事，関委員，  
西山委員，藤原委員，細木委員，吉村委員，渡邊委員

欠席委員：村木委員

- 配布資料： 1 国立大学法人高知大学経営協議会委員名簿  
2 国立大学法人高知大学運営組織等の概要  
3 国立大学法人高知大学経営協議会規則等について  
4 国立大学法人高知大学学長選考会議規則等について  
5 中期目標・中期計画（案）全体版  
6 中期目標・中期計画（案）抜粋版  
7 国立大学法人高知大学会計関係規則等  
8 平成 16 年度国立大学法人高知大学予算概要  
9 新生高知大学における『構造改革』の在り方

### 議事

開会にあたり、学長より経営協議会の設置根拠等について説明があり、学長挨拶の後、委員紹介、配布資料の確認を行った。

#### （ 1 ）国立大学法人高知大学経営協議会規則案について

資料 2 及び資料 3 に基づき、総務部長より本学運営組織における経営協議会の位置付け、経営協議会規則における委員構成及び審議事項等の説明があり、原案どおり承認された。

#### （ 2 ）学長選考会議の委員選出について

資料 2 及び資料 4 に基づき、総務部長より本学運営組織における学長選考会議の位置付け、学長選考会議規則における委員構成、審議事項及び会議成立要件等の説明があった。

引き続き、学長選考会議委員の選出が行われ、経営協議会からは関委員、西山委員、藤原委員、細木委員の 4 名が選出された。

#### （ 3 ）中期目標及び中期計画における経営に関する事項について

資料 5 に基づき、学長より中期目標及び中期計画の位置付け、全体構成等についての説明があった後、資料 6 に基づき、財務部長より中期目標及び中期計画の中の経営に関する事項（事務等の効率化・合理化に関する事項、財務内容の改善に関する事項、資産の運用管理の改善に関する事項等）についての説明があった。

追加説明として、佐藤理事（財務担当）より中期計画の具体的な取組みを年度計画として取りまとめ、文部科学省に届出の必要があること等についての説明があった。

また、学長より平成 16 年度年度計画の重点事項について、具体案を示すとともに意見を伺う機会を設ける予定であり、年度計画が出来上がり次第送付する旨説明があり、中期目標及び中期計画は、原案どおり承認された。

(4) 学則及び会計関係規則等について

資料7に基づき、会計課長より学則(経営に関する部分)、会計関係規則、役員報酬、職員給与規則など10種の規則について、学則における学納金の定めや各規則の目的等の概略説明があり、原案どおり承認された。

(5) 平成16年度国立大学法人高知大学予算概要について

資料8に基づき、会計課長より運営費交付金のスキーム、平成16年度運営費交付金額及び予算編成方針等の説明があり、原案どおり承認された。なお、委員より診療経費の内訳について質問があり、調査のうえ後日回答することとなった。

(6) その他

資料9に基づき、学長より組織の改革及び「海洋」を基軸とした教育研究の推進等についての説明が行われた。

その他

今回は、平成17年度概算要求等について審議することとし、6月中に日程調整のうえ7月から8月に開催することとなった。