

第 33 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 24 年 3 月 21 日（火） 10：00～12：10

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）、小槻理事（研究担当）、
渡邊理事（財務担当）、中島理事（地域（社会）連携担当）
関委員、西山委員、藤原委員、細木委員、宮地委員、宮村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 24 年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 1-2 平成 24 年度 年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 1-3 各担当理事重点事項説明資料
- 資料 2-1 就業規則関係規則の一部改正について
- 2-2 新旧対照表(案)（国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則 他）
- 資料 3 平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて(案)
- 資料 4 平成 23 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について（案）
- 資料 5-1 高知大学職員宿舍整備計画（案）
- 5-2 職員宿舍整備計画に係る予算措置について（案）
- 5-3 国立大学法人高知大学宿舍規則の一部を改正する規則（案）
- 5-4 国立大学法人高知大学宿舍規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 5-5 国立大学法人高知大学宿舍規則（案）
- 資料 6-1 平成 24 年度予算編成方針及び予算配分基準について（案）
- 6-2 平成 24 年度予算編成における大学改革促進係数（ 1.3%）及び課題への対応
- 6-3 平成 24 年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 6-4 学長裁量経費の予算額推移
- 6-5 経営改善推進費（病院長裁量）の予算額推移
- 6-6 平成 24 年度予算編成検討資料
- 6-7 国立大学法人高知大学の平成 24 年度予算収支構造
- 6-8 平成 24 年度収入予算（前年度比較）
- 6-9 平成 24 年度支出予算（前年度比較）
- 6-10 附属病院収入による大学運営への貢献
- 6-11 平成 16～22 年度部局別間接経費決算状況（大学分 50%）
- 資料 7 （朝倉）体育館整備計画（案）について
- 資料 8-1 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分についての改正（案）
- 8-2 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について新旧対照表（案）
- 8-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について（案）
- 資料 9 平成 24 年度資金管理計画表（案）
- 資料 10-1 会計検査院からの改善処置要求への対応について
- 10-2 高知大学（物部）海洋管理総合研究棟（仮称）（物部）海洋コア総合研究センター整備計画
- 10-3 高知コアセンターコア保管庫等増設に関する要望書（写）
- 資料 11-1 成功報酬型共同研究について
- 11-2 高知大学技術移転規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 資料 12 平成 23 年度 財務状況

資料 13 平成 23 年度 資金管理実績表

資料 14 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の概要について

議事に先立ち、第 32 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 年度計画原案について

櫻井理事から、資料 1 - 1 ~ 1 - 3 に基づき、平成 24 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、杉浦医学部附属病院長から資料 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。

なお、委員から、医科学専攻及び医学専攻に平成 25 年度に設置される各コースについて質問が行われ、脇口医学部長より、コースの概要について説明が行われた。

また、委員から、学生支援の一環として、保護者への情報提供について質問があり、各理事より、ホームページを含む広報活動の見直し及び保護者への説明会を新たに実施する旨の説明が行われた。

2. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、資料 2 - 1、2 - 2 に基づき、事務職員に専門員を新設、大学 6 年制課程を卒業した薬剤師の給与決定基準の新設、教育学部附属学校教員の給与決定方法の変更、教育学部附属学校園非常勤講師の時間給改訂、入試手当(救護を担当する医師)の変更等に伴う就業規則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。

3. 平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて

櫻井理事から、資料 3 に基づき、平成 25 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて、平成 24 年度に引き続き各部局において、大学改革促進係数である 1.3%の留保を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 平成 23 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について

渡邊理事から、資料 4 に基づき、収入予算及び支出予算の見直しに伴う平成 23 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 職員宿舍整備計画について

渡邊理事から、資料 5 - 1 ~ 5 - 5 に基づき、職員宿舍整備計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成 24 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 6 - 1 ~ 6 - 11 に基づき、平成 24 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。

7. (朝倉) 体育館整備計画について

渡邊理事から、資料 7 に基づき、(朝倉) 体育館整備計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金について

渡邊理事から、資料 8 - 1 ~ 8 - 3 に基づき、国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 平成 24 年度資金管理計画について

渡邊理事から、資料 9 に基づき、平成 24 年度の収支計画に基づく資金の管理、調達及び運用にかかる平成 24 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。

10. 会計検査院からの改善処置要求への対応について

渡邊理事から、資料 10 - 1 ~ 10 - 3 に基づき、会計検査院からの平成 22 年度会計検査院決算検査報告に基づく改善処置要求への対応について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、委員より海洋コア総合研究センターの活動内容に関し、産業界等への一層の働きかけ及び海外の学生の誘致の必要性について意見があった。

11. 成功報酬型共同研究について

小槻理事から、資料 11 - 1、11 - 2 に基づき、成功報酬型共同研究について、新たに導入する旨の報告が行われた。

12. 平成 23 年度第 3 四半期までの財務状況について

渡邊理事から、資料 12 に基づき、平成 23 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。

13. 平成 23 年度第 3 四半期の資金管理状況について

渡邊理事から、資料 13 に基づき、平成 23 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。

14. 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の概要について

櫻井理事から、資料 14 に基づき、国における「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の概要について説明が行われた。

また、学長から国立大学協会における検討状況について、報告が行われた。

15. その他

- ・学長より平成 24 年 3 月 31 日付任期満了に伴う退任の挨拶が行われた後、同じく任期満了により退任する益田監事の紹介があり、益田監事より挨拶が行われた。
- ・次期学長予定者である脇口医学部長より挨拶が行われ、平成 24 年度の理事等について発表が行われた。
- ・事務局長から、平成 24 年 4 月 1 日人事異動一覧に基づき、事務局の部長の異動について紹介が行われた。

以 上