

## 第 56 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 27 年 9 月 17 日（木） 10：00～11：55

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・国際担当）、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）、箱田理事（財務担当）

河合委員、鈴木委員、近森委員、吉澤委員

欠席者：森下理事（地域連携担当）、井上委員、西山委員、久松委員

### 〔配付資料〕

- 資料 1-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について
- 1-2 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）」の概要
- 1-3 高知大学地方創生人材育成基金規則（案）
- 1-4 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則（案）
- 1-5 平成 28 年度「高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）」募集要項（案）
- 1-6 「高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）」の今後のスケジュール（案）
- 資料 2-1 平成 26 年度国際交流活動について
- 2-2 海外協定校合計 79 校（平成 27 年 5 月現在）
- 資料 3 高知大学 国際戦略
- 資料 4-1 An Agreement for a SUIJI (Six-University Initiative Japan Indonesia) Consortium for Sustainable Agriculture in the Tropics
- 4-2 熱帯農業に関する SUIJI (Six-University Initiative Japan Indonesia) コンソーシアム協定書（和訳）
- 資料 5 平成 27 年度高知大学国際交流基金助成事業の応募・採択結果
- 資料 6-1 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について
- 6-2 派遣留学生の危機管理体制
- 6-3 正課による海外旅行届
- 資料 7 女性後継者テニュアトラック制 (Woman Successor Tenure Track : WSTT) について（案）
- 資料 8 平成 27 年度 学内補正予算（第 1 次）の編成について（案）
- 資料 9-1 平成 27 年度 間接経費等執行計画（案）
- 9-2 （参考）平成 26 年度 間接経費等決算額
- 資料 10-1 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について（案）
- 10-2 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則（案）
- 10-3 国立大学の証明書有料化の状況
- 10-4 離籍者への証明書発行見込枚数と収入試算
- 資料 11-1 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求額の概要
- 11-2 平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
- 11-3 平成 28 年度文部科学関係概算要求のポイント
- 資料 12 平成 26 事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 資料 13 附属病院再開発事業について
- 資料 14 平成 27 年度教員研究経費（特別分）の配分について
- 資料 15 平成 27 年度資金運用状況
- 資料 16 知的財産の活用状況について

- 資料 17-1 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について（依頼）  
17-2 国立大学法人高知大学学長選考日程公示文  
17-3 国立大学法人高知大学学長選考基準

議事に先立ち、学長から人文社会科学部及び農林海洋科学部の設置について、文部科学省への設置報告書提出により手続きが完了した旨の報告及び改組への支援・協力に対する謝辞が述べられた後、第 55 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. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について

学長から、高知大学地方創生人材育成基金奨学金（仮称）について概要の説明が行われた後、深見理事から資料 1-1～1-6 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、県外企業の高知支店への就職等の場合は本奨学金の趣旨に適合するかどうかの質問があり、深見理事及び学生支援課長から、個別の判断が必要となる場合には、寄附者の意向を確認しながら、本奨学金の選考会議において対応していく旨の説明が行われた。

2. 平成 26 年度国際交流活動について

櫻井理事から、資料 2-1、2-2 に基づき、平成 26 年度国際交流活動について報告が行われた。

委員より、留学生の派遣状況及び受入状況について、今後学生の派遣数を増やす方策等を検討することが望まれるとの意見があり、櫻井理事から、留学先で取得した単位互換制度の充実や、留学先としてアメリカ・ヨーロッパの英語圏の協定校の増加に向けた活動を行っていきたいとの説明が行われた。

3. 高知大学の国際戦略について

櫻井理事から、資料 3 に基づき、高知大学の国際戦略について報告が行われた。

委員より、留学生宿舍の居住形態について質問があり、櫻井理事から現在の状況及び今後の対応方針等について説明が行われた。

委員より、留学生と日本人学生の混住型宿舍などを検討してはどうかとの意見があり、深見理事及び学生支援課長から、現在の検討状況及び今後の対応方針について説明が行われた。

4. 熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアム協定書の更新について

櫻井理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアム協定書の更新について報告が行われた。

5. 平成 27 年度国際交流基金助成事業について

櫻井理事から、資料 5 に基づき、平成 27 年度国際交流基金助成事業について報告が行われた。

6. 学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について

櫻井理事から、資料 6-1～6-3 に基づき、学生が大学の正課による海外旅行を行う際の海外旅行保険への加入について報告が行われた。

7. 女性後継者テニユアトラック制について

櫻井理事から、資料7に基づき、女性後継者テニユアトラック制について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成27年度学内補正予算（第1次）の編成について

箱田理事から、資料8に基づき、平成27年度学内補正予算（第1次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 平成27年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、資料9-1、9-2に基づき、平成27年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について

箱田理事から、資料10-1～10-4に基づき、国立大学法人高知大学における証明書発行手数料に関する規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 平成28年度概算要求について

箱田理事から、資料11-1～11-3に基づき、平成28年度文部科学省概算要求の概要及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた。

12. 平成26事業年度財務諸表の承認について

箱田理事から、資料12に基づき、平成26事業年度財務諸表について平成27年8月31日付けで文部科学大臣から承認された旨の報告が行われた。

13. 附属病院再開発事業について

箱田理事から、資料13に基づき、附属病院再開発事業について報告が行われた。

委員より、入札等における民間事業との条件面での差異について質問があり、箱田理事から予算上の制約及び事業内容等について説明が行われた。

14. 平成27年度教員研究経費（特別分）の配分について

箱田理事から、資料14に基づき、平成27年度教員研究経費（特別分）の配分について報告が行われた。

15. 資金運用状況について

財務部長から、資料15に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

16. 知的財産の活用状況について

下方地域連携推進センター知的財産部門長から、資料16に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

17. 国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について

学長から、資料17-1～17-3に基づき、国立大学法人高知大学学長候補者の推薦について説明が行われ、委員による協議の結果、脇口宏氏（現学長）を経営協議会推薦による学長候補者とすることが決定された。

18. その他

・委員より、理学部の改組の進捗状況について質問があり、学長及び櫻井理事から説明が行わ

れた。

- 委員より、地域協働学部の学生及び教員の活動状況について質問があり、学長、櫻井理事及び深見理事から説明が行われた。
- 委員より、平成 29 年度から新しくなる専門医制度や研修医の受入及び育成体制について、全国的に取り組んでいくことが望ましいとの意見があり、学長から、医学部、高知地域医療支援センター及び民間病院等が連携し、専門医の育成に取り組んでいくことが重要である旨の説明が行われた。
- 委員より、CCRC の検討状況について、大学にとっても様々な面で好機であることから、精力的に取り組んで欲しいとの意見があり、学長から現在の検討状況及び今後の対応方針について説明が行われた。
- 委員より、高知県産学官民連携センター（ココプラ）での連携状況について、今後更なる充実が望まれるとの意見があり、学長及び櫻井理事から現在のココプラでの活動状況及び今後地域協働学部をはじめとした教育面での活用や学生活動の展開等について説明が行われた。
- 学長から、机上配付資料に基づき、1 月、3 月の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

以 上