

## 第 68 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 30 年 3 月 16 日（金） 13：30～15：50

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・地域担当）、藤田理事（教育・附属学校園担当）、執印理事（研究・医療担当）、竹田理事（財務・労務担当）、宮井理事（男女共同参画担当）、大山委員、佐竹委員、千頭委員、近森委員、中島委員、吉澤委員

欠席者：井上委員

### 〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 30 年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 1-2 平成 30 年度年度計画重点取組事項
- 資料 2-1 教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について（案）
- 2-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 3-1 S A制度の新設に伴う関係規則の一部改正について（案）
- 3-2 関係規則新旧対照表（案）
- 3-3 （参考）高知大学スチューデント・アシスタント実施要領
- 資料 4-1 第 3 期中期目標期間 教員人事に関する基本方針
- 4-2 （参考）教員人事に関する基本方針 短期的方針（H28-29 年度）
- 資料 5 平成 30 年度予算内示について
- 資料 6-1 平成 30 年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準（案）
- 6-2 平成 30 年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 6-3 平成 30 年度予算（案）
- 6-4 第 3 期中期目標期間の大学分収支の推移見込（平成 28 年度～平成 33 年度）
- 資料 7 平成 30 年度資金管理計画表（案）
- 資料 8 平成 29 年度財務状況報告書
- 資料 9 平成 29 年度資金管理実績表
- 資料 10-1 役員の本給月額について（案）
- 10-2 関係規則等
- 資料 11-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 11-2 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
- 11-3 役員の退職手当に係る業績評価について

議事に先立ち、第 67 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 30 年度年度計画（原案）について  
櫻井理事から、資料 1-1、1-2 に基づき、平成 30 年度年度計画（原案）について説明が行われた後、各担当理事から重点取組事項の説明が行われ、審議の結果、承認された。  
なお、加筆修正の必要が生じた場合は、学長に一任することです承された。
2. 教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について  
竹田理事から、資料 2-1、2-2 に基づき、教職実践高度化専攻設置に伴う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. SA制度の新設に伴う関係規則の一部改正について  
竹田理事から、資料3-1～3-3に基づき、SA制度の新設に伴う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。
4. 教員人事の基本方針について  
櫻井理事から、資料4-1、4-2に基づき、教員人事の基本方針について報告が行われた。  
委員より、予算主体の削減策だけでなく、質の向上や労働生産性を高めるなどの増収を図る企業の視点が特に現代の大学病院において必要ではないかとの意見があり、執印理事から県全体の医療問題及び取組状況等について説明が行われた。
5. 平成30年度予算内示について  
竹田理事から、資料5に基づき、文部科学省から後日伝達予定となっていた本学分の運営費交付金予算等の機能強化経費について報告が行われた。
6. 平成30年度予算編成方針及び予算配分基準について  
竹田理事から、資料6-1～6-4に基づき、平成30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. 平成30年度資金管理計画について  
竹田理事から、資料7に基づき、平成30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。
8. 平成29年度第3四半期の財務状況について  
財務部長から、資料8に基づき、平成29年度第3四半期の財務状況について報告が行われた。
9. 平成29年度第3四半期の資金管理状況について  
財務部長から、資料9に基づき、平成29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。
10. 役員の本給月額について  
学長から、資料10-1、10-2に基づき、役員の本給月額について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 役員の退職手当に係る業績評価について  
櫻井理事から、評価対象者退出後、資料11-1～11-3に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。引き続き、学長から、評価対象者退出後、資料11-1～11-3に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。
12. その他  
・委員より、公的機関と民間企業との発想の違いからくるものであり、困難であるが、一旦白紙の状態から専門に特化した役割分担を構築し、専門業務に専念出来る環境づくりを進

めてもらいたいとの意見があった。

- ・委員より、教員も学生も変わっていく過渡期に差し掛かっている印象であり、大学の常識だけでなく、社会の常識も理解していけば本学の学生はもっと良くなっていくとの意見があった。
- ・学長から、藤田理事及び執印理事の退任の紹介が行われ、各理事から挨拶が行われた。
- ・事務局長から、事務局の部長等の異動について紹介が行われ、転出予定者から挨拶が行われた。
- ・学長から、経営協議会の学外委員の方々に対し、本任期にかかる謝辞が述べられた。
- ・学長から、次年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。
- ・学長から、平成30年3月31日付任期満了に伴う退任の挨拶が行われた。

以 上