

第 27 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 23 年 3 月 22 日（火） 10：00～12：20

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）
西山委員、藤原委員、細木委員、宮村委員、吉村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 23 年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 1-2 平成 23 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 医員（レジデント・指導医・病院助教・研修医）の待遇改善及びコメディカルスタッフ等の常勤化について
- 2-2 医員（レジデント・指導医・病院助教・研修医）の待遇改善について
- 2-3 コメディカルスタッフ等の常勤化について
- 2-4 支給額試算表
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則の一部改正について
- 3-2 新旧対照表（案）
- 資料 4-1 平成 23 年度及び平成 24 年度の大学教員人事にかかる配分ポイントについて（案）
- 4-2 配分ポイント表（案）
- 資料 5 平成 22 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について（案）
- 資料 6-1 平成 23 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について（案）
- 6-2 平成 23 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について【資料】
- 資料 7-1 高知大学キャンパスマスタープラン（案）
- 7-2 高知大学キャンパスマスタープラン 計画施設選定資料
- 資料 8-1 省エネ化行動計画（案）
- 8-2 省エネに伴う消費電力の削減について（案）
- 資料 9-1 教育研究環境整備事業の推進について（案）
- 9-2 教育研究環境整備事業計画（案）
- 9-3 国立大学法人における目的積立金の取扱いについて
- 9-4 決算剰余金の翌事業年度への繰り越しについて
- 資料 10 平成 23 年度資金管理計画表（案）
- 資料 11-1 国立大学法人高知大学教員評価システムの試行について
- 11-2 教員評価の実施（試行）要項
- 11-3 教員評価の結果を活用した人事考課について（案）
- 資料 12 平成 22 年度 財務状況
- 資料 13-1 平成 22 年度資金管理実績表
- 13-2 平成 22 年度資金運用状況

議事に先立ち、前回第 26 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 23 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 23 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。

併せて学長から大学全体の方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 医員（レジデント・指導医・病院助教・研修医）の待遇改善及びコメディカルスタッフ等の常勤化について

渡邊理事から、資料2-1～2-4に基づき、医員（レジデント・指導医・病院助教・研修医）の待遇改善及びコメディカルスタッフ等の常勤化について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則の一部改正について

櫻井理事から、資料3-1、3-2に基づき、医員（レジデント・指導医・病院助教・研修医）の待遇改善に伴う国立大学法人高知大学非常勤職員給与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. 平成23年度及び平成24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4-1、4-2に基づき、平成23年度及び平成24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23年度については引き続き各部局1%の留保を行うとともに、平成24年度についても医学部、医学部附属病院、各センター及び大学管理人員を除く各部局について、大学改革促進係数である1.3%の留保を行っていく旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成22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5に基づき、収入予算及び支出予算の見直しに伴う平成22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。

6. 平成23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、6-2に基づき、平成23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。

なお、学長より、東北地方太平洋沖地震による国の予算の動向により、あらためて審議する可能性がある旨の説明が行われた。

7. 高知大学キャンパスマスタープランについて

渡邊理事から、資料7-1、7-2に基づき、本学の施設整備計画である高知大学キャンパスマスタープランについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 省エネ推進事業について

渡邊理事から、資料8-1、8-2に基づき、省エネ法（正式名：エネルギーの使用の合理化に関する法律）の改正により、特定事業者としてエネルギー使用量の低減が義務付けられたことに伴う本学の省エネ推進事業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 教育研究環境整備事業の推進について

渡邊理事から、資料9-1～9-4に基づき、教育研究活動等の基盤となる施設設備の整備に伴う教育研究環境整備事業の推進について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成23年度資金管理計画について

渡邊理事から、資料 10 に基づき、平成 23 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 23 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。

11. 教員評価の試行について

櫻井理事から、資料 11 - 1 ~ 11 - 3 に基づき、平成 23 年度から実施する教員評価の試行について報告が行われた。

12. 平成 22 年度第 3 四半期までの財務状況について

財務部長から、資料 12 に基づき、平成 22 年度第 2 ・四半期までの財務状況について報告が行われた。

また、平成 23 年 1 月 25 日開催の第 26 回経営協議会において委員より質問された地下水使用に伴う光熱水費の経費について報告がなされた。

13. 平成 22 年度資金管理状況について

財務部長から、資料 13-1、13-2 に基づき、平成 22 年度資金管理・運用状況について報告が行われた。

14. その他

・深見理事から平成 23 年 3 月 18 日に発表された第 105 回医師国家試験の合格状況について報告が行われた。

・事務局長から、平成 23 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