

第 25 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 22 年 9 月 28 日（火） 15：00～16：40

場 所：事務局会議室（5 階）

出席者：相良学長、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、宮村委員、吉村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について
- 1-2 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則新旧対照表（案）
- 資料 2 人事院勧告に関する給与改定方針について（案）
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費
寄附金のオーバーヘッドを含む。）の取扱いについて（案）
- 3-2 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領改正理由（案）
- 3-3 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領新旧対照表（案）
- 3-4 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領（案）
- 資料 4-1 平成 21 年度 間接経費等決算額
- 4-2 平成 22 年度 間接経費等執行計画（案）
- 資料 5 教育研究環境の整備充実に伴う平成 22 年度学内予算補正について
- 資料 6-1 平成 21 事業年度財務諸表の承認について
- 6-2 前中期目標期間繰越積立金及び国庫納付の詳細
- 資料 7 学生に対する緊急経済対策について
- 資料 8-1 平成 23 年度文部科学省概算要求・要望のポイント
- 8-2 平成 23 年度国立大学法人概算要求の構成
- 8-3 平成 23 年度概算要求額算定の考え方
- 資料 9 平成 22 年度資金運用状況
- 資料 10 高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画（案）について
- 議事 6 追加資料 前中期目標期間繰越積立金及び国庫納付の詳細
- 議事 8 追加資料 「元気な日本復活特別枠」要望に係る公開手法の取組みについて

議事に先立ち、前回第 24 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. 国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則の一部改正について

総務部長から、資料 1-1、1-2 に基づき、国立大学法人高知大学職員就業規則関係規則について、手当額の見直し、手当の新設、及び役員報酬の決定方法の変更並びに調整手当の名称を地域手当に変更する旨の説明が行われた後、それに伴う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。

2. 人事院勧告に関する給与改定方針について

総務部長から、資料 2 に基づき、人事院勧告に関する給与改定方針について、本学が給与の参考とする人事院勧告の説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、国における人事院勧告の動向に迅速に対応するため、本学の給与改定の内容については、学長一任とし、次回以降

の経営協議会において報告することが、承認された。

3. 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金のオーバーヘッドを含む。）の取扱いについて
渡邊理事から、資料3-1～3-4に基づき、平成22年9月22日開催の第136回役員会において審議された国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費（寄附金のオーバーヘッドを含む。）の取扱いについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 平成21年度間接経費等決算及び平成22年度間接経費等執行計画について
渡邊理事から、資料4-1、4-2に基づき、平成22年9月22日開催の第136回役員会において審議された平成21年度間接経費等決算及び平成22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。
5. 教育研究環境の整備充実に伴う平成22年度学内予算補正について
渡邊理事から、資料5に基づき、平成22年9月22日開催の第136回役員会において審議された教育研究環境の整備充実に伴う平成22年度学内予算補正について説明が行われた後、教育研究環境整備充実経費における整備予定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 平成21事業年度財務諸表の承認について
渡邊理事から、承認申請を行っていた本学の平成21事業年度財務諸表について、文部科学大臣から資料6-1のとおり承認されたことの報告が行われた。また、資料6-2及び議事6追加資料に基づき、第一期中期目標期間繰越積立金のうち目的積立金相当額として申請を行っていた額が積立金相当額とされたことについて報告が行われた。
7. 学生に対する緊急経済対策について
深見理事から、資料7に基づき、平成22年7月27日開催の第134回役員会において承認された本学独自の単年度措置による学生に対する緊急経済対策について、報告が行われた。
8. 平成23年度概算要求について
渡邊理事から、資料8-1～8-3に基づき、文部科学省における平成22年度概算要求について説明が行われた後、議事8追加資料に基づき、平成22年9月7日開催の閣僚懇談会において9月下旬を目途に実施することとされ、平成22年9月28日正午より意見募集が開始された「元気な日本復活特別枠」要望に係る「パブリックコメント」について説明が行われた。学長より、学外経営協議会委員の方も含め学内外に広くパブリックコメントへの意見提出依頼がなされた。
9. 平成22年度資金運用状況について
渡邊理事から、資料9に基づき、平成22年度資金運用状況について報告が行われた。
10. 高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画について
渡邊理事から、資料10に基づき、高知県地域医療再生計画に伴う教育研修拠点施設の整備計画(案)について報告が行われた。
11. その他
・学長から、次回の経営協議会を平成22年12月頃開催予定の旨が報告された。

以上