

第2回経営協議会議事要録

日 時：平成16年6月30日（水） 14時00分から16時40分まで

場 所：事務局会議室（5階）

出席委員：相良学長，川口理事，松永理事，尾崎理事，佐藤理事，中島理事，西山委員，藤原委員，
細木委員，吉村委員，渡邊委員

欠席委員：倉本理事，関委員，村木委員

- 配布資料：1 第1回経営協議会議事要録（案）
2 運営費交付金要求額の算定方法
3 特別教育研究経費等について（案）
4 平成17年度概算要求事項一覧
5 平成17年度収入・支出概算要求書（案）
6 平成17年度概算要求スケジュール
7 短期的及び中長期的構想について

議事に先立ち、資料1に基づき議事要録（案）の確認が行われ、了承された。また、学長より、議事要録については、ホームページで公開する旨の説明があった。

議事

（1）平成17年度概算要求について

資料2に基づき、財務担当理事より、平成17年度運営費交付金は平成16年度の運営費交付金算定上の支出予算額を基礎として、一部対象外（設置基準上の教員に係る人件費等）のものを除き効率化係数（1%）を乗じて算定するなど、文部科学省から示された運営費交付金算定ルールに基づき、機械的に算定されることとなっており、唯一、運営費交付金の増額を図れるものは、「特別教育研究経費」のみである旨の説明があった。

次に、資料3に基づき、財務担当理事より「特別教育研究経費」のメニュー（「教育改革」、「研究推進」、「拠点形成」、「連携融合事業」、「特別支援事業」の5つに区分）についての概要説明があり、引き続き、資料4に基づき、本学が要求を予定している事業について「教育改革」が5事業、「研究推進」が6事業、「拠点形成」が1事業、「特別支援事業」が11事業を予定しており、要求スタンスとしては中期目標・中期計画を実現すべきものである旨の説明があった。

続いて資料5、資料6に基づき、財務担当理事より運営費交付金の要求総額及び今後のスケジュールについての説明があった。審議の結果、精査・調整中のものもあり、変更については学長に一任することで承認された。なお、特別教育研究経費の採択事業が判明次第、別途、委員に連絡することとなった。

（2）短期的及び中長期的構想について

学長より4月5日開催の経営協議会後のアンケートにおいて、委員より「各理事から基本構想を聞きたい。」との意見が寄せられたことから本日各理事から説明させていただく旨の説明があり、各担当理事より次のとおり説明があった。

資料7-1に基づき、総務担当理事より、企画戦略機構及び3推進本部の設置、教育研究組織の見直し、教員人事等についての説明があり、委員より以下の意見があった。

- ・窓口としての総合案内所の必要性
- ・経営戦略における外部シンクタンクとの連携の必要性
- ・大学側も企業の目線に立つ姿勢の必要性
- ・企画戦略機構を強大なものとする必要性

次に資料7 - 2に基づき、教育担当理事より、中期目標・中期計画における項目が極めて多いこと、また、2006年度から新学習要領に基づく学生が入学してくることへの課題、コラボレーション型インターンシップによる早期の社会との連携の必要性、オンライン学習支援システム、学生支援プログラム等について説明があり、委員より以下の意見があった。

- ・社会の変化により変わるべき所と変わってはいけない所があり、変わってはいけない基本的なことについても大学として十分教育してもらいたい。

次に資料7 - 3に基づき、研究担当理事より、「バイオ・ファンクションマテリアル」、「先端医療」、「海洋コア」、「環食同源」、「海洋生物、自然・人文科学」の5つの研究の柱により部局横断の研究を進めること、開かれた実験室とすること、知的財産を創出し外部に発信すること、研究成果は評価本部で評価されること等についての説明があった。

次に資料7 - 4に基づき、地域連携担当理事より、他理事との連携が重要であること、学内に向けた地域連携としてはインターンシップを核に進めることを考えており、学外に向けては公開講座を通じて大学の情報発信を行うことにより地域連携を進めること等についての説明があり、委員より以下の意見があった。

- ・高知大学でどのような研究が行われているかについてホームページで公開してもらいたい。

これに対して、地域連携担当理事より一般の人に解りやすいものを作成中であり、これを見たとえで、ご意見をいただきたい旨の回答があった。また、学長より高知大学見本市のようなものを企画して展示することを検討してはとの意見が述べられた。

次に資料7 - 6に基づき、財務担当理事より、財政基盤の構築について経費の抑制をしながら自己収入の増加を図り、与えられた資源（人・金・スペース）を戦略的・効果的に配分を行っていくこと、また、余裕金の運用については委員の意見も伺いたいとの説明があった。このことについて、学長より余裕金運用方法については、あらためてお伺いをさせていただく旨説明があった。

医療担当理事の説明については、時間の都合上次回に行うこととなった。

その他

今回は、平成16年度年度計画の進捗状況の報告等を行うこととし、11月下旬から12月初めに開催することとなった。