

第 18 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 20 年 12 月 11 日（木） 15：00～17：10

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）、井上理事（研究担当）、
倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）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 平成 20 年度補正予算の編成について（案）
- 資料 2－1 国立大学法人高知大学会計規則の一部を改正する規則（案）
- 資料 2－2 国立大学法人高知大学会計規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 3 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 4 給与改定に関する取り扱い方針について
- 資料 5 国立大学法人高知大学の平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 6－1 平成 20 年度年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）
- 資料 6－2 平成 20 年度 9 月末現在（年度計画進捗状況グラフ）
- 資料 6－3 国立大学法人の第二期中期目標・中期計画の項目等について
- 資料 6－4 次期中期目標・中期計画及び平成 21 年度計画作成等作業スケジュール
- 机上配付資料 平成 20 年度年度計画進捗状況重点説明事項
- 机上配付資料 第 1 期 高知大学「教育力向上 3 カ年計画」の達成に向けて
- 資料 7－1 平成 20 年 10 月から平成 22 年度首までの教員人事
- 資料 7－2 教員採用流れ図
- 資料 8 平成 22 年度概算要求スケジュール
- 資料 9 平成 20 年度補正予算案における国立大学法人等施設整備の実施予定事業の概要
- 資料 10－1 平成 19 年度中四国の国立大学法人との比較
- 資料 10－2 平成 19 年度 医科大学と統合した大学法人（8 大学）との比較
- 資料 11－1 資金管理実績表
- 資料 11－2 資金運用結果報告書
- 机上配付資料 次期中期目標・中期計画に関する文部科学省との意見交換の要点等

議事に先立ち、前回第 17 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 20 年度補正予算の編成について
財務部長から、資料 1 に基づき、平成 20 年度学内補正予算の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学会計規則の一部改正について
財務部長から、資料 2－1 に基づき、今後四半期ごとにより分かりやすい財務状況報告を行うため高知大学会計規則の一部改正を行いたいとの改正理由説明が行われ、審議の結果、承認された。併せて資料 2－2 に基づき、本年度第 2・四半期の財務状況報告が行われた。
3. 中期計画の変更について

櫻井理事から、資料3に基づき、平成21年度より医学部医学科の収容定員を変更することに伴い文部科学省への認可の申請を行う必要のある中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 給与改定に関する取り扱い方針について

櫻井理事から、人事院勧告を参考とした本学の就業規則・給与規則の改定方針についての概略が述べられた後、資料4に基づき、人事課長から改定のポイント及び今後の規則改定の審議予定等についての説明が行われた。

5. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、資料5に基づき、平成20年10月9日付けで国立大学法人評価委員会より通知のあった平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、全体の概要と本学の受けた評価内容等の報告が行われた。

6. 平成20年度年度計画進捗状況並びに次期中期目標・中期計画及び平成21年度年度計画作成等作業スケジュールについて

各理事及び財務部長から、本年度9月末現在における年度計画進捗状況について、資料6-1、6-2及び机上配付資料に基づき、重点事項を中心に報告が行われた。次に櫻井理事から、資料6-3に基づき、文部科学省から文書連絡があった「第二期中期目標・中期計画の項目等」についての報告が行われ、また、資料6-4に基づき、次期中期目標・中期計画及び平成21年度年度計画作成等作業スケジュールについて説明が行われた。

7. 教員組織改編の検討状況について

井上理事から、資料7-1及び7-2に基づき、大学院改組実施検討本部及び教員組織WGにおける教員組織の改編についての検討状況、及び平成20年10月から平成22年度首までの教員人事の実施方法についての詳細説明が行われた。

8. 平成22年度概算要求スケジュールについて

財務部長から、平成22年度概算要求に係るスケジュールについて、例年年度末から年度当初にかけて行っていた学内作業を見直し、資料8のとおり部局への照会、計画書の作成及び提出時期等を前倒しし、文部科学省との事前相談等早期から対応を行うこととしたいとの説明が行われた。

9. 平成20年度補正予算案における国立大学法人等施設整備の実施予定事業について

財務部長から、資料9に基づき、平成20年度補正予算案における国立大学法人等施設整備の実施予定事業のうち、本学に係る分についての報告が行われた。

10. 平成19事業年度決算分析について

財務部長から、資料10-1及び10-2に基づき、平成19事業年度決算について、中四国地区の他の国立大学法人及び本学と同形態である医科大学と統合した国立大学法人との比較による決算分析の報告が行われた。

11. 資金管理状況について

財務部長から、資料11-1及び11-2に基づき、本年度第2四半期の資金管理実績と最新の資金運用結果の報告が行われた。

12. その他

- ・文部科学省との意見交換会について

櫻井理事から、机上配付資料に基づき、11月に行われた文部科学省との意見交換会における会談内容の報告が行われた。学長からは、各国立大学はドラスティックな改革を求められており、各部局に自己責任の下で如何に改革を進めていくかの案を提出していただき、役員会で全体を討議し調整していくこととしたいとの発言があった。

学長から、次回は平成21年3月19日に開催予定の旨が報告された。