

第 47 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 26 年 1 月 21 日（火） 15：00～17：00

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）、森下理事（地域（社会）連携担当）
杉浦委員、田口委員、遠山委員、中嶋委員、西山委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 25 年度 年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）
- 1-2 平成 25 年度 各担当理事重点事項説明資料
- 1-3 中期目標・中期計画及び年度計画等作成作業スケジュール
- 資料 2-1 公開講座規則等の一部改正について（案）
- 2-2 高知大学公開講座規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 2-3 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則新旧対照表（案）
- 資料 3 事務局長宿舍の廃止及び譲渡について（案）
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学の中期目標 新旧対照表
- 4-2 国立大学法人高知大学の中期計画 新旧対照表
- 資料 5-1 国立大学法人高知大学の平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 5-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価の概要
- 5-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成 24 年度】
- 資料 6-1 平成 25 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について（案）
- 6-2 PCB 廃棄物処理費用への対応について
- 6-3 平成 25 年度人件費所要見込額について
- 資料 7-1 非常勤コメディカル職員の常勤化について（案）
- 7-2 非常勤コメディカル職員の常勤化について（概略図）
- 7-3 非常勤コメディカル職員（診療放射線技師、栄養士、理学療法士等）の常勤化について
- 資料 8 平成 25 年度予備費の執行について
- 資料 9-1 平成 25 年度業務達成基準を適用しようとする事業
- 9-2 （参考資料）国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 資料 10 平成 25 年度補正予算案について
- 資料 11 平成 26 年度国立大学法人関係予算(案)の概要ほか
- 資料 12 平成 24 事業年度財務諸表の承認について
- 資料 13 平成 25 年度 財務状況
- 資料 14 平成 25 年度 資金管理実績表
- 資料 15 平成 25 年度資金運用状況

議事に先立ち、第 45 回経営協議会及び書面により開催された第 46 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。

なお、学長から、第 46 回経営協議会において委員より「評価の昇給区分のうち、『極めて良好』『特に良好』以上の比率が上がらないような措置が必要である」との意見があったことについて紹介が行われ、今後適切に運用を行っていく旨の説明が行われた。

〔議題〕

1. 平成 25 年度年度計画進捗状況並びに平成 26 年度年度計画等作成作業スケジュールについて
櫻井理事から、資料 1-1 に基づき、平成 25 年度年度計画進捗状況について概要説明が行われた後、各理事及び医学部・病院事務部長から、資料 1-2 に基づき、担当事項について説明が行われた。
引き続き、櫻井理事より、資料 1-3 に基づき、平成 26 年度年度計画等作成作業スケジュールについて説明が行われた。
2. 高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について
森下理事から、資料 2-1～2-3 に基づき、高知大学公開講座規則及び国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について説明が行われた後、受田副学長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 事務局長宿舍の廃止及び譲渡について
渡邊理事から、資料 3 に基づき、事務局長宿舍の廃止及び譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 中期目標・中期計画の変更について
櫻井理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、中期目標及び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。
5. 平成 24 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 5-1～5-3 に基づき、平成 25 年 11 月 6 日付けで国立大学法人評価委員会委員会より通知のあった「平成 24 年度に係る業務の実績に関する評価の結果」について報告が行われた。
6. 平成 25 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について
渡邊理事から、資料 6-1～6-3 に基づき、平成 25 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 非常勤コメディカル職員の常勤化について
渡邊理事から、資料 7-1～7-3 に基づき、非常勤コメディカル職員の常勤化について説明が行われ、審議の結果、承認された。
委員より、高知県においてはコメディカル職員の確保が非常に厳しい状況であり、コメディカル職員の待遇改善等は重要であるとの意見が出された。
8. 平成 25 年度予備費の執行について
渡邊理事から、資料 8 に基づき、平成 25 年度予備費の執行について報告が行われた。
9. 平成 25 年度業務達成基準の適用事業について
渡邊理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、平成 25 年度業務達成基準の適用事業について報告が行われた。
10. 平成 25 年度補正予算案について
渡邊理事から、資料 10 に基づき、文部科学省から内示があった平成 25 年度補正予算案に関

し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。

11. 平成 26 年度予算の内示について

渡邊理事から、資料 11 に基づき、文部科学省から内示があった平成 26 年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。

12. 平成 24 事業年度財務諸表の承認について

渡邊理事から、資料 12 に基づき、平成 24 事業年度財務諸表について平成 25 年 9 月 24 日付で文部科学大臣から承認された旨の報告が行われた。

13. 平成 25 年度第 2 四半期までの財務状況について

財務部長から、資料 13 に基づき、平成 25 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。

14. 平成 25 年度第 2 四半期の資金管理状況について

財務部長から、資料 14 に基づき、平成 25 年度第 2 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

15. 資金運用状況について

財務部長から、資料 15 に基づき、平成 25 年度の資金運用状況について報告が行われた。

以 上