

第 51 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 26 年 9 月 19 日（金） 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・国際担当）、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）、
箱田理事（財務担当）、森下理事（地域連携担当）

杉浦委員、鈴木委員、近森委員、中嶋委員、西山委員、吉澤委員

欠席者：久松委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 高知大学地域協働学部設置計画に係る補正申請書 書類一覧
- 1-2 高知大学地域協働学部設置計画に係る補正申請書（抜粋）
- 1-3 （参考資料）平成 27 年度開設予定大学等 審査意見（8 月）
- 資料 2 平成 26 年度国立大学改革強化推進補助金計画調書等
- 資料 3-1 第 3 期中期目標・中期計画の検討に向けた提言
- 3-2 （参考資料）国立大学法人の第 3 期中期目標・中期計画の項目等について（案）
- 3-3 第 3 期中期目標計画及び平成 27 年度年度計画作成等スケジュール
- 資料 4-1 年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則（案）
- 4-3 国立大学法人高知大学年俸制適用職員の退職手当に関する規則（案）
- 4-4 関連規則等新旧対照表（案）
- 4-5 高知大学における年俸制の概要（案）
- 資料 5 平成 26 年度及び平成 27 年度の大学教員人事について
- 資料 6-1 SUIJI ジョイントディグリー・ドクター・プログラム（SUIJI-JDP-Dc）覚書
- 6-2 （参考資料）SUIJI ジョイントディグリー・ドクター・プログラム（SUIJI-JDP-Dc）
覚書（和訳）
- 資料 7-1 四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 TLO 取締役
候補の推薦について
- 7-2 四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業
- 7-3 （参考資料）四国 TLO 会社概要
- 資料 8-1 平成 25 年度間接経費等決算額
- 8-2 平成 26 年度間接経費等執行計画（案）
- 資料 9 平成 26 年度教員研究経費（特別分）の配分について
- 資料 10-1 平成 25 年度業務達成基準を適用しようとする事業（案）
- 10-2 （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 11-1 平成 27 年度文部科学省概算要求のポイント
- 11-2 平成 27 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成
- 11-3 平成 27 年度国立大学法人運営費交付金概算要求額算定の考え方等
- 11-4 （参考資料）高等教育局主要事項
- 資料 12 平成 26 年度資金運用状況

議事に先立ち、第 50 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. 地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について
学長から、資料1-1～1-3に基づき、地域協働学部設置計画に係る補正申請書の提出について概要の説明が行われた後、櫻井理事より詳細な報告が行われた。
2. 平成26年度国立大学改革強化推進補助金の申請について
櫻井理事から、資料2に基づき、平成26年度国立大学改革強化推進補助金の申請について報告が行われた。
委員より、平成28年度以降の改組構想について質問が出され、櫻井理事から現在の構想案について説明が行われた。
また、委員より、本補助金における「人件費」の取扱いについて質問が出され、櫻井理事から段階的に大学の人件費に組み入れることとされている旨の説明が行われた。
3. 第3期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第3期中期目標・中期計画作成等スケジュールについて
櫻井理事から、資料3-1～3-3に基づき、評価改革機構からの第3期中期目標・中期計画の検討に向けた提言及び第3期中期目標・中期計画作成等スケジュールについて報告が行われた。
委員より、大学の活動のうち、特に客観的なデータで測ることが難しい「教育活動」の評価方法について質問が出され、櫻井理事及び深見理事から第2期中期目標期間の対応状況や今後の方針等について説明が行われた。
4. 年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について
櫻井理事から、資料4-1～4-5に基づき、年俸制の導入に伴う関係規則等の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 平成26年度及び平成27年度の大学教員人事について
櫻井理事から、資料5に基づき、平成26年度及び平成27年度の大学教員人事について報告が行われた。
委員より、人件費削減への対応方針について質問が出され、櫻井理事から、現在までの対応状況及び改組計画における考え方等について説明が行われた。
また、委員より、「まち・ひと・しごと創生本部」の設置などの状況を踏まえ、今後政府から、地方大学への学生の進学を促す政策が打ち出されることも考えられ、それに対応できるよう備えることも重要であるとの意見があり、学長から、自律的で持続的な社会を創生するためには、産業、生活及び教育が一体的に振興等される必要があると考えており、地域の実情への理解を求めため、大学と自治体が一層協力して政府等に働きかけていくことが重要と考えている旨の発言が行われた。
6. 熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム (SUIJI-JDP) 覚書について
深見理事から、資料6-1、6-2に基づき、熱帯農業に関する SUIJI コンソーシアムに基づくジョイント・ディグリー・プログラム (SUIJI-JDP) 覚書について報告が行われた。
7. 四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 TLO 取締役候補の推薦について
田口理事から、資料7-1～7-3に基づき、四国産学官連携イノベーション共同推進機構（高知大学）からの四国 TLO 取締役候補の推薦について報告が行われた。

委員より、現時点での四国 TL0 の活動成果及び今後の見込みについて質問が出され、地域連携課長から説明が行われた。

8. 平成 25 年度間接経費等決算及び平成 26 年度間接経費等執行計画について

箱田理事から、資料 8-1、8-2 に基づき、平成 25 年度間接経費等決算及び平成 26 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。

9. 平成 26 年度教員研究経費（特別分）の配分について

箱田理事から、資料 9 に基づき、平成 26 年度教員研究経費（特別分）の配分について報告が行われた。

10. 平成 26 年度業務達成基準の適用事業について

箱田理事から、資料 10-1、10-2 に基づき、平成 26 年度業務達成基準の適用事業について報告が行われた。

11. 平成 27 年度概算要求について

箱田理事から、資料 11-1～11-4 に基づき、平成 27 年度文部科学省概算要求の概要及び本学の概算要求事項の状況について説明が行われた。

12. 資金運用状況について

財務部長から、資料 12 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

13. その他

- ・委員より、経費削減の中、質の向上を図る高知大学の工夫・取組は評価できるが、一方で医学部附属病院については、例えば、病院再開発工事スケジュールの工夫による病院収入増加の早期実現など、より一層経営を意識した取組が重要ではないかとの意見があった。
- ・事務局長から、平成 26 年 8 月 1 日付けで着任した研究推進課長の紹介が行われた。
- ・学長から、1 月及び 3 月の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

以 上