

第 59 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 28 年 3 月 18 日（金） 13：30～15：30

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）
井上委員、河合委員、近森委員、吉澤委員

欠席者：鈴木委員、西山委員、久松委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 「教育組織改革」を通じた「地方創生」への取組
- 1-2 県内各機関からの設置要望書
- 1-3 高知大学理工学部設置計画書（抜粋版）
- 資料 2-1 「経営企画推進機構」及び「IR・評価機構」設置計画
- 2-2 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則（案）
- 2-3 国立大学法人高知大学 IR・評価機構規則（案）
- 2-4 （参考）法人運営組織の見直しに向けたタスクフォースの設置について
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学組織規則の改正について（案）
- 3-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 4-1 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
- 4-2 国立大学法人高知大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）について
- 4-3 第 3 期中期目標・中期計画一覧
- 資料 5 平成 28 年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 資料 6-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 6-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 7 教員人事に関する基本方針
- 資料 8-1 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正等について（案）
- 8-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 8-3 国立大学法人高知大学特任職員（特任シニアプロフェッサー）に関する運用内規（案）
- 資料 9-1 クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について（案）
- 9-2 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 9-3 国立大学法人高知大学クロスアポイントメント制度に関する規則（案）
- 9-4 （参考）「在籍型出向」の形態によるクロスアポイントメント制度の実施例
- 9-5 （参考）クロスアポイントメント協定書 作成要領
- 資料 10 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について（案）
- 資料 11-1 平成 28 年度 国立大学法人高知大学 予算編成方針及び予算配分基準（案）
- 11-2 平成 28 年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 11-3 平成 28 年度予算（案）
- 資料 12 平成 28 年度 資金管理計画表（案）
- 資料 13 平成 27 年度 財務状況
- 資料 14 平成 27 年度 資金管理実績表
- 資料 15-1 役員の本給月額について（案）
- 15-2 関係規則等

- 資料 16-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 16-2 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
- 16-3 役員の退職手当に係る業績評価について
- 16-4 他国立大学法人（中国・四国地区）の常勤役員の退職手当支給状況抜粋（平成 18 年度～平成 26 年度）
- 16-5 法人化後に業績勘案率又は業績考慮により常勤役員の退職手当を増額した大学

議事に先立ち、第 56 回及び第 57 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. 理工学部（仮称）の設置計画について
櫻井理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、理工学部（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 経営企画推進機構及び I R・評価機構の設置について
櫻井理事から、資料 2-1～2-5 に基づき、経営企画推進機構及び I R・評価機構の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について
櫻井理事から、資料 3 に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 第 3 期中期目標・中期計画について
櫻井理事から、資料 4-1～4-3 に基づき、第 3 期中期目標・中期計画について報告が行われた。
5. 平成 28 年度年度計画（原案）について
櫻井理事から、資料 5 に基づき、平成 28 年度年度計画（原案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 管理職手当の一部改正について
櫻井理事から、資料 6-1、6-2 に基づき、管理職手当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。
7. 教員人事の基本方針について
櫻井理事から、資料 7 に基づき、教員人事の基本方針について報告が行われた。
8. 特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係規則の一部改正について
櫻井理事から、資料 8-1～8-3 に基づき、特任シニアプロフェッサー制度の新設に伴う関係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。
9. クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則の制定及び一部改正について
櫻井理事から、資料 9-1～9-5 に基づき、クロスアポイントメント制度の新設に伴う関係規則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。

10. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について
箱田理事から、資料 10 に基づき、目的積立金の次期中期目標期間への繰越について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 平成 28 年度予算編成方針及び予算配分基準について
箱田理事から、資料 11-1～11-3 に基づき、平成 28 年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。
12. 平成 28 年度資金管理計画について
箱田理事から、資料 12 に基づき、平成 28 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
13. 平成 27 年度第 3 四半期の財務状況について
財務部長から、資料 13 に基づき、平成 27 年度第 3 四半期の財務状況について報告が行われた。
14. 平成 27 年度第 3 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 27 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。
15. 役員の本給月額について
学長から、資料 15-1、15-2 に基づき、役員の本給月額について説明が行われ、審議の結果、承認された。
16. 役員の退職手当に係る業績評価について
学長から、資料 16-1～16-5 に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。
また、学長より、資料 16-3 に基づき、今回の退職で、退職手当の支給が発生しない役員の業績評価についても、実施した旨の報告が行われた。
17. その他
 - ・委員より、選挙権の引き下げにより、政治活動や選挙活動のあり方が変化する可能性があり、現在の取決めなどでは対応できない場面が想定されるため、大学の施設の貸与基準などを明確にすることが重要であるとの意見があった。
 - ・学長から、深見理事、田口理事及び森下理事の退任の紹介が行われ、各理事から挨拶が行われた。
 - ・事務局長から、事務局の部長の異動について紹介が行われ、転出予定者からそれぞれ挨拶が行われた。
 - ・学長から、平成 28 年 4 月 1 日からの経営協議会の体制について説明が行われた後、経営協議会の学外委員の方々に対し、本任期にかかる謝辞が述べられた。
 - ・学長から、次年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

以 上