

第 62 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 29 年 1 月 20 日（金） 13：00～14：10

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・地域担当）、藤田理事（教育・附属学校園担当）、執印理事（研究・医療担当）、箱田理事（財務・労務担当）、宮井理事（男女共同参画担当）
井上委員、大山委員、佐竹委員、千頭委員、近森委員、中島委員、吉澤委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学の中期目標新旧対照表
- 1-2 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表
- 資料 2-1 平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 2-2 国立大学法人等の平成 27 年度評価結果について
- 2-3 機能強化に向けた取組状況一覧
- 2-4 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 27 年度】
- 資料 3-1 平成 28 年度年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）
- 3-2 平成 28 年度年度計画進捗状況報告書（9 月末現在）
- 資料 4 知的財産の活用状況について
- 資料 5-1 診療貢献手当の新設について（案）
- 5-2 関係規則新旧対照表（案）
- 5-3 国立大学法人高知大学診療貢献手当細則（案）
- 資料 6-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について（案）
- 6-2 関係規則新旧対照表（案）
- 6-3 平成 28 年人事院勧告を参考とした給与改定を行った場合の給与額例
- 6-4 平成 28 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について
- 資料 7 平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について（案）
- 資料 8 高知大学キャンパス駐車料金の徴収について
- 資料 9 平成 29 年度予算の内示について
- 資料 10 平成 28 年度財務状況
- 資料 11 平成 28 年度資金管理実績表
- 資料 12 平成 28 年度資金運用状況

議事に先立ち、新しく経営協議会委員として就任された佐竹新市氏から挨拶が述べられた後、第 61 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. 中期目標・中期計画の変更について
櫻井理事から、資料 1-1、1-2 に基づき、中期目標・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。
2. 平成 27 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 2-1～2-4 に基づき、平成 27 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。

3. 平成 28 年度年度計画進捗状況について
櫻井理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 28 年度年度計画進捗状況について報告が行われた。
4. 知的財産の活用状況について
下方地域連携推進センター知的財産部門長から、資料 4 に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。
5. 診療貢献手当の新設について
箱田理事から、資料 5-1～5-3 に基づき、診療貢献手当の新設について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について
箱田理事から、資料 6-1～6-4 に基づき、人事院勧告に伴う給与関係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。
7. 平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について
箱田理事から、資料 7 に基づき、平成 28 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。
8. キャンパス駐車料金の徴収について
箱田理事から、資料 8 に基づき、キャンパス駐車料金の徴収について説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 平成 29 年度予算の内示について
箱田理事から、資料 9 に基づき、文部科学省から内示があった平成 29 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。
10. 平成 28 年度第 2 四半期の財務状況について
財務部長から、資料 10 に基づき、平成 28 年度第 2 四半期の財務状況について報告が行われた。
11. 平成 28 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 11 に基づき、平成 28 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。
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。

以 上