

第 64 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 29 年 6 月 22 日（木） 13：30～15：20

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）、竹田理事（財務・労務担当）、宮井理事（男女共同参画
担当）、大山委員、佐竹委員、千頭委員、近森委員、中島委員、吉澤委員

欠席者：井上委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 1-2 平成 28 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 1-3 平成 28 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 資料 2-1 第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 2-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価について（国立大学法人評価委員会委員長所見）
- 2-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第 2 期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果（概要）
- 2-4 中期目標の達成状況に関する評価結果
- 2-5 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
- 2-6 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果
- 資料 3-1 「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 30 年度高知大学志願者の入学検定料免除について
- 3-2 （参考）「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した志願者の検定料免除実績一覧
- 資料 4-1 【重点支援①】第 3 期中期目標期間における重点的取組
- 4-2 平成 30 年度概算要求事業一覧（機能強化経費等）
- 4-3 平成 30 年度概算要求事業一覧（施設整備事業）
- 資料 5-1 平成 28 年度決算の概要について
- 5-2 損益発生要因イメージ
- 5-3 附属病院セグメントの損益状況（対前年度比較）
- 5-4 平成 28 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 5-5 独立監査人の監査報告書
- 5-6 監事監査報告書
- 資料 6 平成 28 年度間接経費等決算
- 資料 7 平成 28 年度資金運用状況
- 資料 8-1 国立大学法人高知大学学長選考会議委員候補者名簿
- 8-2 関連規則（抜粋）

議事に先立ち、新しく経営協議会委員として就任された竹田幸博氏の紹介及び挨拶並びに大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）設置計画の提出について報告が行われた後、第 63 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 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

櫻井理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、概要の説明が行われた後、各担当理事から担当に係る戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後、役員会の議を経て国立大学法人評価委員会に 6 月末に提出することとし、加筆修正がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

委員より、留学生の就職に関して企業側も情報が少ないことから、県内の留学生とのマッチング支援も積極的に検討してはどうかとの意見があり、学長からオファーボックス（企業から直接学生にオファーを送る就活サイト）のアナログ版と考えられるので、各企業に働きかけをしていきたいとの説明があった。

委員より、地域に常駐する高知大学地域コーディネーター（UBC）が県内各地域と信頼関係を醸成していることについて、地域との更なる相互作用を期待しているとの意見があり、櫻井理事から UBC の積極的な活動について、地域からの需要が非常に高いことから、一層推進していきたい旨の説明があった。

2. 第 2 期中期目標期間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 2-1～2-6 に基づき、平成 29 年 6 月 6 日付けで国立大学法人評価委員会から通知のあった第 2 期中期目標期間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. 「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 30 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

藤田理事から、資料 3-1, 3-2 に基づき、「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 30 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について報告が行われた。

4. 平成 30 年度概算要求について

竹田理事から、資料 4-1～4-3 に基づき、平成 30 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、要求順位及び要求事項については、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、了承された。

5. 平成 28 年度決算について

竹田理事から、資料 5-1～5-6 に基づき、決算概要、損益の発生要因及び附属病院セグメントの損益状況について説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、大学病院の医師は診療だけでなく、教育や研究も行わなければならないので、医薬品等の経費削減には積極的に取り組んでもらいたいとの意見があり、竹田理事から、経費削減状況等について説明が行われた。

6. 平成 28 年度間接経費等決算について

竹田理事から、資料 6 に基づき、平成 28 年度間接経費等決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 資金運用状況について

財務部長から、資料7に基づき、平成28年度資金運用状況について報告が行われた。

8. 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について説明が行われ、委員による協議の結果、中島委員が学長選考会議委員として選出された。

9. その他

- ・学長から、机上配付資料に基づき、9月、1月、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