

第 67 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 30 年 1 月 18 日（木） 10：00～11：15

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、中島委員、吉澤委員

欠席者：井上委員、近森委員

〔配付資料〕

- 資料 1 知的財産の活用状況について
- 資料 2 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料 3-1 平成 28 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）
- 3-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 28 年度に係る業務の実績に関する評価について（所見）
- 3-3 国立大学法人等の平成 28 年度評価結果について
- 資料 4-1 平成 29 年度年度計画進捗状況一覧表（9 月末）
- 4-2 平成 29 年度年度計画進捗状況報告書（9 月末）
- 資料 5-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について（案）
- 5-2 関係規則新旧対照表（案）
- 5-3 平成 29 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
- 5-4 平成 29 年度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
- 資料 6-1 退職手当の支給水準の引下げについて（案）
- 6-2 関係規則新旧対照表（案）
- 6-3 （参考）退職手当影響額（平成 29 年度～平成 33 年度）
- 6-4 （参考）国の退職手当の支給水準の引下げを参考に規則改正した場合の退職手当額例
- 資料 7-1 受託事業実施手当の新設等について（案）
- 7-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 8-1 平成 29 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について（案）
- 8-2 総合研究棟（防災工学系）の整備について
- 8-3 （参考）理工学部地球環境防災学科防災工学系実験棟の施設整備について（要望）
- 資料 9 平成 30 年度予算内示について
- 資料 10 平成 29 年度財務状況報告書
- 資料 11 平成 29 年度資金管理実績表
- 資料 12 平成 29 年度資金運用状況

議事に先立ち、第 66 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. 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 1 に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

2. 中期計画の変更について
櫻井理事から、資料2に基づき、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。
3. 平成28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3-1～3-3に基づき、平成28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。
4. 平成29年度年度計画進捗状況について
櫻井理事から、資料4-1、4-2に基づき、平成29年度年度計画進捗状況について報告が行われた。
委員より、4学期制導入の検討にかかる取組について具体的に教えてほしいとの意見があり、藤田理事から具体的な検討状況について説明が行われた。
5. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について
竹田理事から、資料5-1～5-4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。
6. 退職手当の支給水準の引下げについて
竹田理事から、資料6-1～6-4に基づき、退職手当の支給水準の引下げについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 受託事業実施手当の新設等について
竹田理事から、資料7-1、7-2に基づき、受託事業実施手当の新設等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 平成29年度学内補正予算（第1次）の編成について
竹田理事から、資料8-1～8-3に基づき、平成29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。
9. 平成30年度予算内示について
竹田理事から、資料9に基づき、文部科学省から内示があった平成30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29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29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29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29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。

13. その他

- ・学長から、経営協議会の次回開催予定について説明が行われた。

以 上