

第 19 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 21 年 3 月 19 日（木） 15：00～17：30

場 所：事務局会議室（5 階）

出席者：相良学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、井上理事（研究担当）、竹身理事（財務担当）、倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）担当）、西山委員、藤原委員、細木委員、宮村委員、吉村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1 平成 21 年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 資料 2 第二期中期目標・中期計画骨子（案）
- 資料 3 平成 21 年度の教員組織の運用について
- 資料 4 病院再開発の基本理念・計画施設配置図
- 資料 5 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
- 資料 6 役員退職手当積算方法について
- 資料 7 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について
- 資料 8 平成 21 年度国立大学法人予算案概要
- 資料 9 平成 19 事業年度決算における余剰金に係る目的積立金の配分について
- 資料 10-1 平成 21 年度 国立大学法人高知大学予算編成方針（案）について（前年度との比較）
- 資料 10-2 平成 21 年度 国立大学法人高知大学予算配分基準（案）について（前年度との比較）
- 資料 11 平成 20 事業年度 財務状況
- 資料 12-1 資金管理実績表
- 資料 12-2 資金運用結果報告書
- 資料 13 平成 21 年度経営協議会年間スケジュール

議事に先立ち、前回第 18 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 21 年度年度計画（原案）について

各担当理事から、資料 1 に基づき、平成 21 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。

2. 第二期中期目標・中期計画骨子（案）について

櫻井理事から、資料 2 に基づき、第二期中期目標・中期計画骨子（案）について、大学の基本的な目標の説明が行われた後、各担当理事から説明が行われ、審議の結果、承認された。附属病院に関する目標に関しては、議題（4）で病院の再開発について説明する際に、まとめて説明することとされた。

学長より、第二期中期目標・中期計画について、今後 6 月 30 日の提出に向けて詰めていき、第 20 回経営協議会にて了承を得て、文部科学省に提出する予定である旨が告げられた。

委員より、教職員に関してのメンタルケアに関して取り上げる必要はないかとの意見があった。

委員より、高知大学の持つ特徴に焦点を合わせてアピールする内容である必要があるとの意見があった。

学長から、これらの意見を踏まえ、これから提出までの間に検討を重ね、どこに重点を置くかを検討しながら、より魅力的なものにしていくとの回答がなされた。

3. 教員組織の改編について
井上理事から、資料3に基づき、平成21年度の教員組織の運用について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 病院の再開発について
倉本理事から、資料2と資料4に基づき、附属病院に関する第二期中期目標・中期計画骨子（案）と病院の再開発案について併せて説明が行われ、医学部の再開発に伴って、今後附属病院の再開発を検討していくことが承認された。
5. 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について
櫻井理事から、国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について概要説明が行われた。その後、人事課長から資料5に基づき詳細説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 役員の退職手当について
学長から、資料6に基づき、役員の退職手当について説明がなされ、審議の結果、承認された。
7. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について
竹身理事から、資料7に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する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。
8. 平成21年度予算の内示について
竹身理事から、資料8に基づき、平成21年度予算の文部科学省からの内示について報告が行われた。
9. 平成19事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について
竹身理事から、資料9に基づき、平成19事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。
10. 平成21年度予算編成方針及び予算配分について
財務部長から、資料10-1及び10-2に基づき、平成21年度予算編成方針及び予算配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 財務状況（第3・四半期）について
竹身理事から、資料11に基づき、財務状況（第3・四半期）について報告が行われた。
12. 資金管理状況について
竹身理事から、資料12-1、12-2に基づき、資金管理状況について報告が行われた。
13. その他
学長から、資料13に基づき、経営協議会の平成21年度年間スケジュールについて説明が行われた。