

第 42 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 25 年 3 月 26 日（火） 15：00～17：00

場 所：本部管理棟 5 階会議室

出席者：脇口学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、小槻理事（研究担当）、渡邊理事（財務担当）、森下理事（地域（社会）連携担当）

田口委員、中越委員、野原委員、西山委員、吉澤委員

欠席者：中嶋委員、久松委員

〔配付資料〕

- 資料 1 四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業概要 外
- 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 25 年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 3-2 平成 25 年度 年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 3-3 各担当理事重点事項説明資料
- 資料 4-1 高知大学コンプライアンス・ガイドライン（案）について
- 4-2 （参考資料）国立大学高知大学コンプライアンス委員会名簿
- 4-3 （参考資料）高知大学コンプライアンス通報体制図
- 資料 5 平成 25 年度および平成 26 年度の大学教員人事について（案）
- 資料 6-1 病院職員の処遇改善について（案）
- 6-2 新旧対照表（案）
- 資料 7-1 有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について
- 7-2 有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について（概略図）
- 7-3 （参考資料）病院職員（薬剤師、看護師、研修医、医員）の処遇改善及び有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について
- 資料 8-1 保育補助員の新設に伴う関係規則の一部改正について（案）
- 8-2 新旧対照表（案）
- 資料 9-1 昇格制度の一部改正について（案）
- 9-2 新旧対照表（案）
- 資料 10-1 平成 24 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について（案）
- 10-2 国家公務員給与臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減額と同等の給与削減相当額への対応について
- 10-3 復興関連予定事業
- 10-4 平成 24 年度検定料収入見込額
- 10-5 附属学校教員調整手当の改定について
- 10-6 職員退職手当の支給水準引下げについて
- 資料 11-1 平成 25 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について（案）
- 11-2 平成 25 年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 11-3 学長裁量経費の予算額等の推移
- 11-4 平成 25 年度予算編成検討資料
- 11-5 平成 25 年度予算編成シミュレーション（概算要求ベース）と平成 25 年度予算（案）との比較
- 11-6 国立大学法人高知大学の平成 25 年度予算収支構造
- 11-7 平成 25 年度収入予算（前年度比較）
- 11-8 平成 25 年度支出予算（前年度比較）
- 資料 12 平成 25 年度資金管理計画表（案）
- 資料 13 平成 24 年度国立大学法人施設整備費補助金（教育研究力強化基盤整備費）の交付申請書の作成について（依頼）外

議事に先立ち、第 41 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. 国立大学改革強化推進補助金事業（四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業）について

学長から、資料 1 に基づき、文部科学省国立大学改革強化推進補助金事業に採択された四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業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、国立大学改革強化推進補助金事業（四国 5 大学連携による知のプラットフォーム形成事業）の採択による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 25 年度年度計画原案について

櫻井理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 24 年度年度計画原案について、概要の説明が行われた後、各担当理事、杉浦医学部附属病院長から資料 3-3 に基づき担当重点事項について説明が行われた。

併せて学長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、学士課程教育の改革に係る計画に関し、課題探求・問題解決能力や協働実践力などを学生が身につけることは非常に重要であるが、平成 25 年度はどのような取組を計画しているかとの質問が出され、深見理事から、本中期目標期間等に行ってきた取組の紹介が行われた後、平成 25 年度は取組の成果を検証等することを計画している旨の説明が行われた。また、櫻井理事から、教育組織改革実施検討本部における「社会協働系新教育組織」に係る検討内容等について補足説明がされた。

委員より、附属病院のパートナーシップに基づく地域連携に係る計画として、「地域関連病院と情報共有を行うシステムの利用拡充を図り、在宅・検診患者の情報提供等と連携させるシステムを開発し、試行を行う」とある取組については、高齢化の進む高知県において、中山間地域のみならず、市街地においても、住みやすい地域となるために重要な取組であるが、平成 25 年度はどの地域における試行を計画しているかとの質問が出され、杉浦医学部附属病院長から、南国市等周辺地域の紹介患者を対象に試行することを計画している旨の説明が行われた。

委員より、附属病院のパートナーシップに基づく地域連携に係る計画として、「高知地域医療支援センターにおいて、高知県内の医師のキャリア形成支援や適正な配置等の方策を策定する」とある取組について、高知県の医療等において非常に重要な取組であるが、同時に非常に難しい取組でもあることから、どのような計画をしているかとの質問が出され、杉浦医学部附属病院長から、高知地域医療支援センターを中心とした若手医師等のキャリア形成支援のための「Young Doctors Medical Platform」等の取組状況・計画について説明が行われた後、学長から、医学生が高知大学に愛着を持ち、高知県で勤めたいと考えるような「学部教育」も重要と考えており、教職員一丸となって魅力ある高知大学医学部を作り上げたい旨の補足説明が行われた。

4. 高知大学コンプライアンス・ガイドラインについて

櫻井理事から、資料 4-1～4-3 に基づき、高知大学コンプライアンス・ガイドラインについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、コンプライアンス通報等への対応に際しては法曹関係者の参画等が重要であるが、どのような体制であるかとの質問が出され、櫻井理事から、コンプライアンス委員会に法曹関係者に参画して頂いていること等現在の体制について説明が行われた。

5. 平成 25 年度及び平成 26 年度の大学教員人事について
櫻井理事から、資料 5 に基づき、平成 25 年度及び平成 26 年度の大学教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 病院職員の処遇改善について
櫻井理事から、資料 6-1、6-2 に基づき、病院職員の処遇改善について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について
渡邊理事から、資料 7-1、7-2 に基づき、有期雇用職員（薬剤師）の常勤化について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 保育補助員の 신설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、8-2 に基づき、保育補助員の 신설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. 昇格制度の一部改正について
櫻井理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、昇格制度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。
10. 平成 24 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について
渡邊理事から、資料 10-1～10-6 に基づき、平成 24 年度学内補正予算（第 3 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 平成 25 年度予算編成方針及び予算配分基準について
渡邊理事から、資料 11-1～11-8 に基づき、平成 25 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。
委員より、医学部附属病院の収入見込に係る算出方法について質問が出され、渡邊理事から、算出方法等について説明が行われた。併せて委員より、病院の収入増を図るためには安定的な医師確保の取組が重要との意見が出された。
12. 平成 25 年度資金管理計画について
渡邊理事から、資料 12 に基づき、平成 25 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 24 年度教育研究力強化基盤整備費の内示について
渡邊理事から、資料 13 に基づき、文部科学省から内示があった平成 24 年度教育研究力強化基盤整備費の内示に関し、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。
14. その他
・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。

以 上