

第 55 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 27 年 6 月 12 日（金） 13：30～15：10

場 所：本部管理棟 5 階会議室

出席者：脇口学長、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）、箱田理事（財務担当）、森下理事（地域連携担当）

井上委員、河合委員、鈴木委員、西山委員、久松委員

欠席者：櫻井理事（総務・国際担当）、近森委員、吉澤委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 中期目標・中期計画素案（案）
- 1-2 国立大学法人高知大学第 3 期中期目標・中期計画素案（案）の概要
- 1-3 （参考）国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて
- 1-4 （参考）国立大学法人の組織及び業務全般の見直しについて（概要）
- 資料 2-1 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 2-2 （参考）平成 25～27 事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料（案）
- 2-3 平成 26 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 2-4 平成 26 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 2-5 平成 26 事業年度に係る業務の実績に関する報告書・重点事項説明資料
- 資料 3-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 3-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 4 教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について
- 資料 5-1 東日本大震災により被災した平成 28 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について
- 5-2 （参考）東日本大震災により被災した入学検定料の免除実績一覧
- 資料 6-1 第 3 期中期目標期間における高知大学の重点支援の枠組みについて（案）
- 6-2 （参考）平成 28 年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
- 6-3 第 3 期中期目標期間における機能強化の方向性（案）
- 6-4 平成 28 年度国立大学法人施設整備費等要求事業一覧
- 資料 7-1 平成 26 年度決算の概要について
- 7-2 平成 26 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 7-3 独立監査人の監査報告書
- 7-4 平成 26 年度監事監査報告書
- 資料 8 平成 26 年度 間接経費等決算額
- 資料 9 平成 26 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井上哲郎氏の紹介及び挨拶並びに人文社会科学部及び農学海洋科学部設置計画の提出について報告が行われた後、第 54 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. 国立大学法人高知大学第 3 期中期目標・中期計画素案（案）について

学長から、国立大学法人高知大学第 3 期中期目標・中期計画素案（案）の、前文（大学の基

本的な目標)について説明が行われた後、深見理事から資料1-3、1-4に基づき素案作成に当たって文部科学省から求められた事項及び今後のスケジュールについて説明が行われた。引き続き、資料1-1、1-2に基づき、各担当理事、横山医学部附属病院長及び法人企画課長から担当に係る目標及び計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、教育研究評議会及び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、加筆修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

委員より、特にコンプライアンスに係る自己評価及びフィードバックについては、時間軸を意識したPDCAサイクルの実施が社会からより厳正に求められてきており重要であるとの意見があり、箱田理事から説明が行われた。

2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

法人企画課長から、資料2-1~2-4に基づき、平成26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、横山医学部附属病院長から資料2-5に基づき担当重点事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、教育研究評議会及び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、加筆修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

委員より、学内のガバナンス体制について、適正なPDCAサイクルの実施の観点から、年度計画に対するより厳格な理事評価が重要であるとの意見があった。

3. 管理職手当の一部改正について

総務部長から、資料3-1、3-2に基づき、管理職手当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。

4. 教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について

深見理事から、資料4に基づき、教育学部附属幼稚園における収容定員の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 東日本大震災により被災した平成28年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

深見理事から、資料5-1、5-2に基づき、東日本大震災により被災した平成28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。

6. 平成28年度概算要求について

箱田理事から、資料6-2に基づき、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求の方向性について説明が行われた後、資料6-1に基づき、第3期中期目標期間における高知大学の重点支援の枠組みについて説明が行われ、審議の結果、承認された。引き続き資料6-3、6-4に基づき、平成28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。

なお、最終的な要求については、文部科学省との折衝による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することについて、了承された。

7. 平成26年度決算について

箱田理事から、資料7-1~7-4に基づき、平成26年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、当初計画との差異について質問があり、箱田理事から説明が行われた。

8. 平成26年度間接経費等決算について

箱田理事から、資料8に基づき、平成26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。

9. 資金運用状況について

財務部長から、資料9に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

10. 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