

第 88 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 4 年 9 月 22 日（木） 15：00～17：10

場 所：Microsoft Teams の「経営協議会」チーム（Web 会議）

出席者：櫻井学長、辻田理事（総務・企画・危機管理担当）、岩崎理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・IR 担当）、受田理事（地域連携・国際連携・広報担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、宮井理事（ワークライフバランス担当）、花崎医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、北委員、中澤委員、中島委員、野並委員、原委員、山崎委員

欠席者：岡村委員

陪席者：関監事、杉本監事、石塚副学長（地域連携担当）・次世代地域創造センター長、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 4 年度）（案）
- 1-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況（令和 4 年度）（案）
- 資料 2-1 75 周年新聞広告（令和 4 年 5 月 14 日 高知新聞）
- 2-2 高知大学 75 周年記念第 1 回シンポジウムチラシ
- 2-3 高知大学 75 周年記念特設サイト トップ画面
- 資料 3-1 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則の制定について
- 3-2 職務発明における補償金に関する細則
- 3-3 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則 新旧対照表
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則の制定について
- 4-2 国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則
- 資料 5-1 出生時育児休業の新設等について（案）
- 5-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 5-3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を伴う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
- 資料 6-1 出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について（案）
- 6-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 7-1 育児参加のための休暇の取得期間改正について（案）
- 7-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 8-1 医員（研修医）の出向期間の改正について（案）
- 8-2 国立大学法人高知大学医員（研修医）臨床研修出向の一部を改正する規則 新旧対照表（案）
- 資料 9-1 国家公務員法等の一部を改正する法律の概要
- 9-2 関係規則の改正スケジュール（令和 4 年 9 月時点）
- 資料 10-1 高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡について
- 10-2 重要な財産（土地）の譲渡について（案）
- 10-3 合意書（案）
- 資料 11-1 令和 3 事業年度財務諸表及び第 3 期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る申請の承認について（概要）

11-2 令和3事業年度財務諸表の承認について（通知）

11-3 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

資料 12 令和5年度概算要求について

議事に先立ち、学長より、農林海洋科学部の設置計画について、文部科学省から設置を認める通知があり手続きが完了した旨の報告があった。

引き続き、第86回経営協議会及び第87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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

辻田理事から、資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について説明が行われ、同報告書について意見等がある学外委員は、期限までに意見書を提出することの提案が行われ、了承された。

2. 高知大学創立75周年記念事業について

受田理事から、資料2-1～2-3に基づき、高知大学創立75周年記念事業について報告が行われた。

3. 職務発明における補償金に関する細則の一部改正について

石塚副学長・次世代地域創造センター長から、資料3-1～3-3に基づき、職務発明における補償金に関する細則の一部改正について報告が行われた。

4. 国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則の制定について

石塚副学長・次世代地域創造センター長から、資料4-1、4-2に基づき、国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則の制定について報告が行われた。

5. 出生時育児休業の新設等について

大淵理事から、資料5-1～5-3に基づき、出生時育児休業の新設等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について

大淵理事から、資料6-1、6-2に基づき、出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 育児参加のための休暇の取得期間改正について

大淵理事から、資料7-1、7-2に基づき、育児参加のための休暇の取得期間改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 医員（研修医）の出向期間の改正について

大淵理事から、資料8-1、8-2に基づき、医員（研修医）の出向期間の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 国家公務員の定年引上げについて

大淵理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、国家公務員の定年引上げの概要及び本学での今後の検討スケジュールについて報告が行われた。

委員より、現在の出生数を考えると、20 年後は公務員のような安定職種でも採用が難しくなるため、採用から人材育成に至る戦略及びその仕組みをこの 10 年の間に構築しておくべきとの意見があった。

委員より、定年引上げによる人件費総額の推移が経営にどのような影響を及ぼすのか考慮すべきであるとの意見があった。

10. 高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡について

大淵理事から、資料 10-1～10-3 に基づき、高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 令和 3 事業年度財務諸表及び第 3 期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る申請の承認について

大淵理事から、資料 11-1～11-3 に基づき、令和 3 事業年度財務諸表及び第 3 期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る申請の承認を受けたことの報告が行われた。

12. 令和 5 年度概算要求について

大淵理事から、資料 12 に基づき、令和 5 年度文部科学省概算要求の概要及び本学の要求事項の状況について報告が行われた。

13. 大学運営に関する意見交換

本家理事から、「高知大学の研究力強化に向けた取組について」をテーマとする発表が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・国からの研究費が競争的資金へ偏り、国立大学法人運営費交付金などの基盤的経費の配分が非常に厳しいということは十分に理解している。大変難しいと承知したうえで、敢えて大学が教員に配分する研究経費の充実を検討していただきたい。
- ・教員に配分する研究経費が一人当たり年間 11 万円であることに非常にショックを受けた。一桁違うのではないかと思う。高知大学の教育・研究活動が好循環で持続していくためには資金面の充実が重要で、資金運用などを引き続き強化する必要があるとの意見があった。これに対し、受田理事より、75 周年記念事業などを通じて、教育・研究を持続するために必要な資金をステークホルダーから拠金していただく仕組みの構築にチャレンジしたいとの説明があった。

以 上