

第 93 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 5 年 9 月 29 日（金） 14：00～16：05

場 所：海洋コア国際研究所 2 階会議室及び Microsoft Teams の「経営協議会」チーム

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、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長

〔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 5 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 5 年度）（案）
- 資料 2 国立大学法人高知大学人事基本方針
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学資金管理規則等の一部を改正する規則の制定について（案）
- 3-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 4 令和 4 事業年度財務諸表の承認について
- 資料 5 令和 6 年度概算要求のポイント等

議事に先立ち、第 92 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（令和 5 年度）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（令和 5 年度）について説明が行われた。学外委員で同報告書について意見等ある場合は、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. 国立大学法人高知大学人事基本方針について
辻田理事から、資料 2 に基づき、国立大学法人高知大学人事基本方針について報告が行われた。
委員より、ダイバーシティの推進の一方で産業スパイ等の懸案事項があるということを経営の共通認識として持つべきとの意見があった。
委員より、ダイバーシティの推進にあたっては国籍や性別だけでなく、障がいの有無等も含めて今後さらに内容を充実していくことが重要との意見があった。
委員より、ダイバーシティだけでなく、インクルージョンの推進についても検討が必要との意見があった。
3. 国立大学法人高知大学資金管理規則等の一部改正について
大淵理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、国立大学法人高知大学資金管理規則等の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

4. 令和4事業年度財務諸表の承認について

大淵理事から、資料4に基づき、令和4事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

5. 令和6年度概算要求について

大淵理事から、資料5に基づき、令和6年度概算要求について報告が行われた。

委員から、入試戦略について18歳人口の減少を踏まえた影響等を考慮しておくべきとの意見があった。

委員から、外部資金獲得にあたっては、大学と企業をマッチングする機会を設けることについて検討が必要との意見があり、受田理事から各種取組について説明が行われた。

6. 大学運営に関する意見交換

岩井教授から、「海洋コア国際研究所について」をテーマに海洋コア国際研究所の研究内容及び設備について説明が行われた。

以 上