

第 28 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 23 年 6 月 24 日（金） 15：00～17：20

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）、小槻理事（研究担当）、
渡邊理事（財務担当）、中島理事（地域（社会）連携担当）
関委員、西山委員、藤原委員、細木委員、宮村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 1-2 平成 22 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 1-3 平成 22 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 1-4 平成 22 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 2 国立大学法人高知大学の中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果の要点
- 資料 3-1 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
- 3-2 新旧対照表（案）（国立大学法人高知大学職員就業規則等）
- 資料 4 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 資料 5-1 独立監査人の監査報告書
- 5-2 監事監査報告書
- 5-3 平成 22 年度決算の概要について
- 5-4 平成 22 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 5-5 平成 22 年度決算報告書
- 5-6 平成 22 年度決算事務の流れ
- 資料 6 平成 23 年度教育研究環境充実経費執行計画（案）
- 資料 7 平成 23 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について（案）
- 資料 8-1 平成 24 年度概算要求 特別経費
- 8-2 平成 24 年度概算要求 施設整備費
- 資料 9 平成 22 年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況表
- 資料 10 知的財産権の活用状況について
- 資料 11-1 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則
- 11-2 高知大学全学財務委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表
- 資料 12 平成 22 年度資金運用状況
- 机上配付資料 1-1 国立大学の機能強化-国民への約束-【中間まとめ】（案）
- 1-2 機能強化のための方策の事例（案）

議事に先立ち、前回第 27 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 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
櫻井理事から、資料 1 - 1 ～ 1 - 4 に基づき、平成 22 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、概要の説明が行われた後、各担当理事、花崎医学部附属病院副院長から資料 1 - 4 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、各理事の担当の事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、委員より、よりよい取り組みについては、バウチャーサイクルを生んで行くよう、また継続性にも力点を置いて、大学全体に広く伝わるよう要望がなされた。

2. 第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について
櫻井理事から、資料2に基づき、第1期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果について、中間評価から変更された事項を主として報告が行われた。
3. 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、資料3-1、3-2に基づき、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、平成23年3月22日の第27回経営協議会で承認された省エネ化行動計画に基づく夏季一斉休業のための特別休暇を新たに設けること、及び附属学校園教員の年次有給休暇の付与日を人事交流の行われている高知県と同一にすることの説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 役員の退職手当に係る業績評価について
櫻井理事から、資料4に基づき、従来より国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て学長が決定していた役員の退職手当に係る業績評価について、その取扱を明確にする旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 平成22年度決算について
渡邊理事から、資料5-1、5-2に基づき、会計監査人及び監事監査の結果、決算が適正である旨の報告を受けたことが紹介された後、資料5-3～5-6に基づき、平成22年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、委員より、損益計算書に記載のある損害賠償金の事由について質問が行われ、渡邊理事から、説明が行われた。
6. 平成23年度教育研究環境充実経費の執行計画について
渡邊理事から、資料6に基づき、教育研究環境整備事業推進のため、平成23年度教育研究環境充実経費の執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 平成23年度学内補正予算（第1次）の編成について
渡邊理事から、資料7に基づき、先の平成23年度教育研究環境充実経費の執行計画及び教育研究推進経費を含む平成23年度学内補正予算（第1次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 平成24年度概算要求について
渡邊理事から、資料8-1、8-2に基づき、平成24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。
また、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。
9. 平成22年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について
深見理事から、資料9に基づき、平成23年5月1日現在の本学の平成22年度学部卒業者・大学院修了者就職等進路状況について、報告が行われた。
10. 知的財産権の活用状況について
中島理事から、資料10に基づき、「発明活用（直接的収入）状況の推移」、「発明活用（間接的収入）状況の推移」、「発明相談、発明届出、出願」として、平成22年度の知的財産権の活用状況について報告が行われた。

11. 高知大学全学財務委員会規則の一部改正について
渡邊理事から、資料 11 - 1、11 - 2に基づき、委員の構成の見直し、及び委員の代理出席を可能とする旨の高知大学全学財務委員会規則の一部改正について報告が行われた。
12. 平成 22 年度資金運用結果について
渡邊理事から、資料 12 に基づき、平成 22 年度資金運用結果について報告が行われた。
13. その他
 - ・学長から、机上配付資料 1 - 1、1 - 2に基づき、平成 23 年 6 月 22 日に開催された一般社団法人国立大学協会平成 23 年度第 1 回通常総会において審議・承認された「国立大学の機能強化 - 国民への約束 - 【中間まとめ】」について説明が行われた。

以 上