

第 37 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 17 年 10 月 26 日 (水) 15:00 ~
場 所 会議室 (事務局棟 5 階)
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、尾崎研究担当理事、河本財務
担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 (社会) 連携担当理事
オブザーバー 西森監事、寺田監事
陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、総務企画課長、財務課長、研究
協力課長、学務課長、総務管理課長、秘書課長

配付資料

- 資料 1 人事院勧告に対する本学の方針 (案)
2 会議次第
3 - 1 平成 17 年度外部資金受入状況
3 - 2 平成 17 年度第 1 / 第 2 四半期 財団等研究助成に応募したものの採択状況
3 - 3 外資獲得に向けての今後の対応・計画 / 見通しについて
4 - 1 平成 17 年度資金管理実績表
4 - 2 資金 (短期) 運用結果報告
5 合計残高試算表
6 アスベスト調査報告書
7 学生寮等入寮状況調
8 平成 17 年度発明等届出一覧表 (上半期)
9 FM高知「Change The 高知大学」11 月予定表 (案) 及び RKC ラジオ番組
「高知大学ラジオ公開講座」(11 月)

議事に先立ち、第 36 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 平成 17 年度及び平成 18 年度の給与改定について

河本理事から、資料 1 に基づき、人事院勧告に対する本学の方針 (案) について説明が行われ、審議の結果、以下のとおりとされた。

- (1) 大学独自で市場調査等を実施し、社会情勢を考慮した新たな給与制度を策定することは困難であり、本学の財政状況の中で、平成 16 年度の給与体系・水準を維持しようとするれば、教育研究費の人件費への大幅な持ち出し、教職員の人員削減、今後の昇給停止や昇給幅の大幅な引下げ等の見直しを実施せざるを得ないこととなる。
- (2) 大幅な人件費の縮減の影響を給与面で最小限に抑え、社会情勢を考慮した給与制度として見直す場合においては、人事院勧告は最も有力な参考資料であり、社会一般に向けて本学が果たす説明責任の点からも、同勧告を踏まえた給与制度とすることが適当であると考えられ、具体的な対応方策については、過半数代表者等との労使交渉を行った上で決定することとする。
- (3) 附帯決議として、「教職員へのインセンティブの在り方」及び「定年後の再雇用の在り方」について、財務担当理事の下で具体化の検討を進めることとする。

〔報告事項〕

1．会議等報告

(1) 第34回四国国立大学協議会

学長から、資料2に基づき、10月24日開催の第34回四国国立大学協議会の議事概要に関し、各大学における大学院の重点化の取組状況について報告が行われた。

(2) 国立大学協会第4回理事会WG及び平成17年度第4回理事会

学長から、資料2に基づき、10月25日開催の国立大学協会第4回理事会WG及び平成17年度第4回理事会の議事概要に関し、総合科学技術会議における第3期科学技術基本計画の動向等について報告が行われた。

2．平成17年度第1、第2四半期外部資金受入状況及び研究助成応募・採択状況について

尾崎理事から、資料3-1～3-3に基づき、第1及び第2四半期における外部資金の受入状況、並びに研究助成応募・採択状況について報告が行われた。

3．資金管理実績及び資金運用結果について

河本理事から、資料4-1及び4-2に基づき、9月末現在での資金管理実績、並びに資金(短期)運用結果について報告が行われた。

4．月次決算(平成17年9月分)について

河本理事から、資料5に基づき、9月末現在での月次決算(合計残高試算表)について報告が行われた。

5．アスベスト調査結果報告について

河本理事から、資料6に基づき、本学の所有する建物等における吹き付けアスベスト等使用実態調査結果、並びに現時点でのアスベスト含有施設の浮遊量調査結果について報告が行われた。

併せて、学長から、本調査結果については、学生・教職員への公表・周知を図ることとし、既にグループウェア(学内電子掲示板)に掲載している旨の補足説明が行われた。

6．学生寄宿舍の現状について

河本理事から、資料7に基づき、学生寄宿舍(寮)への入寮状況及び寄宿舍に係る収支状況、並びに施設老朽化状況等について報告が行われた。

7．平成17年度 発明等届出一覧表(上半期)について

中島理事から、資料8に基づき、平成17年度上半期における発明等の届出及び出願状況について報告が行われた。

8．FM高知の番組企画(11月)及びRKCラジオ番組「高知大学ラジオ公開講座」(11月)予定について

総務企画課長から、資料9に基づき、FM高知番組企画(11月予定)及びRKCラジオ番組企画(11月)予定について報告が行われた。

以 上