

第 50 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 26 年 6 月 24 日（火） 10：00～12：00

場 所：本部管理棟 5 階会議室

出席者：脇口学長、櫻井理事（総務・国際担当）、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）
鈴木委員、中嶋委員、近森委員、西山委員、吉澤委員

欠席者：杉浦委員、久松委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 25 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 1-2 （参考）平成 22～25 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
- 1-3 平成 25 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 1-4 平成 25 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 1-5 各担当理事重点事項説明資料
- 資料 2 知的財産権の活用状況について
- 資料 3-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 3-2 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
- 3-3 役員の退職手当に係る業績評価について
- 3-4 他国立大学法人（中国・四国地区）の常勤役員の退職手当支給状況抜粋（平成 18 年度～平成 24 年度）
- 3-5 法人化後に業績勘案率又は業績考慮により役員退職手当を増額した大学
- 資料 4-1 役員の本給月額について（案）
- 4-2 関係規則等
- 資料 5-1 業務方法書新旧対照表（案）
- 5-2 業務方法書（案）
- 5-3 （参考資料）政府調達に関する協定の改正概要
- 資料 6 平成 25 年度国際交流活動について及び協定校一覧
- 資料 7-1 東日本大震災により被災した平成 27 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について
- 7-2 （参考資料）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 8-1 平成 25 年度決算の概要
- 8-2 平成 25 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 8-3 独立監査人の監査報告書
- 8-4 監事監査報告書
- 資料 9-1 平成 27 年度概算要求 特別経費
- 9-2 平成 27 年度概算要求 施設整備費
- 資料 10 平成 25 年度 資金運用状況

議事に先立ち、学長から、常勤監事・非常勤監事の交代について紹介が行われた。その後、平成 26 年 5 月 20 日開催の第 49 回経営協議会で審議承認された地域協働学部設置計画書について、平成 26 年 5 月 30 日に文部科学省に提出した旨の報告が行われた後、協力への謝辞が述べられた。引き続き、第 49 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 25 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 25 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、横山医学部附属病院長から資料 1-5 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、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、字句の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。

2. 知的財産権の活用状況について

森下理事から、資料 2 に基づき、平成 25 年度知的財産権の活用状況について概要の説明が行われた後、受田副学長より、詳細な報告が行われた。

委員より、契約件数の分野内訳について質問が出され、受田副学長及び地域連携課長から、説明が行われた。

3. 役員の退職手当に係る業績評価について

学長から、資料 3-1～3-5 に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 役員の本給月額について

学長から、資料 4-1、4-2 に基づき、役員の本給月額について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 業務方法書の変更について

櫻井理事から、資料 5-1～5-3 に基づき、業務方法書の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成 25 年度国際交流活動について

櫻井理事から、資料 6 に基づき、平成 25 年度国際交流活動について報告が行われた。

7. 平成 27 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 7-1、7-2 に基づき、東日本大震災により被災した志願者の平成 27 年度高知大学の入学検定料の免除を行うことについて報告が行われた。

8. 平成 25 年度決算について

箱田理事から、資料 8-1～8-4 に基づき、平成 25 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、病院再開発に係る費用等について質問が出され、箱田理事、財務部長及び医学部・病院事務部長から、説明が行われた。

9. 平成 27 年度概算要求について

箱田理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、平成 27 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は、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、了承された。

10. 資金運用状況について

財務部長から、資料 10 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

11. その他

- ・ 櫻井理事から、机上配付資料に基づき、スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創生支援」について、平成 26 年 5 月 30 日に文部科学省に提出した旨の報告が行われた後、本学の構想の概要について説明が行われた。
- ・ 田口理事から、机上配付資料に基づき、「科学研究費助成事業（科研費）獲得向上のための取扱いに関する基本方針（案）」について説明が行われ、了承された。
なお、委員より、応募をしなかった者に対する給与への反映等についての意見があり、学長及び田口理事より、本基本方針案の制定趣旨等について説明が行われた。
- ・ 学長から、「高知大学の教育改革～『学生と社会に責任をとれる教育』の実現に向けて～」についての趣旨説明があり、適宜、意見を頂きたい旨の説明が行われた。なお、今後学外向けに校正したものを、ホームページで公表する旨の説明が行われた。
- ・ 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