

第 57 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 28 年 1 月 13 日（水） 13：30～15：00

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）
河合委員、鈴木委員、近森委員、吉澤委員

欠席者：井上委員、西山委員、久松委員

〔配付資料〕

資料 1-1 中期目標原案・中期計画案一覧表

1-2 更なる検討を求めた事項に関する対応状況・変更箇所 1

1-3 更なる検討を求めた事項に関する対応状況・変更箇所 2

1-4 「所要の措置について」が求める内容に基づかない変更箇所

1-5 戦略性が高く、意欲的な目標・計画調書

1-6 （参考）第 3 期中期目標・中期計画に関するスケジュール

資料 2-1 平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）

2-2 国立大学法人等の平成 26 年度評価結果について

2-3 機能強化に向けた取組状況一覧

2-4 新たに認定された戦略的・意欲的な計画（30 法人）

2-5 国立大学法人・大学共同利用機関法人の改革推進状況【平成 26 年度】

資料 3-1 平成 27 年度年度計画進捗状況一覧表（9 月）

3-2 平成 27 年度年度計画進捗状況重点事項説明資料

資料 4-1 防災推進センターの設置について（案）

4-2 高知大学防災推進センター規則（案）

4-3 高知大学防災推進センター運営戦略室規則（案）

4-4 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）

4-5 国立大学法人高知大学安全・安心機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）

4-6 高知大学総合研究センター規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）

資料 5 平成 27 年度 学内補正予算（第 2 次）の編成について（案）

資料 6-1 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について

6-2 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について」新旧対照表（案）

6-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について（案）

6-4 （参考）高知大学地方創生人材育成基金規則

資料 7 平成 27 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について

資料 8 平成 28 年度予算の内示について

資料 9-1 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越に係る承認について

9-2 決算剰余金の繰越承認及び配分について

資料 10 平成 28 年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について

資料 11 平成 27 年度財務状況

資料 12 平成 27 年度資金管理実績表

議事に先立ち、第 56 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. 第 3 期中期目標原案・中期計画案について
櫻井理事から、資料 1-1～1-6 に基づき、第 3 期中期目標原案・中期計画案について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 平成 26 年度に係る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 2-1～2-5 に基づき、平成 26 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。
3. 平成 27 年度年度計画進捗状況等について
櫻井理事から、資料 3-1 に基づき、平成 27 年度年度計画進捗状況について概要説明が行われた後、各理事及び医学部・病院事務部長から、資料 3-2 に基づき、担当事項について報告が行われた。
4. 防災推進センターの設置について
田口理事から、資料 4-1～4-6 に基づき防災推進センターの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 平成 27 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について
箱田理事から、資料 5 に基づき、平成 27 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について
箱田理事から、資料 6-1～6-4 に基づき、「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領第 4 条に該当する基金及び運用益の配分について」の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 平成 27 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について
箱田理事から、資料 7 に基づき、平成 27 年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 平成 28 年度予算の内示について
箱田理事から、資料 8 に基づき、文部科学省から内示があった平成 28 年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。
9. 決算剰余金の繰越承認及び配分について
財務部長から、資料 9-1、9-2 に基づき、決算剰余金の繰越承認及び配分について報告が行われた。
10. 平成 28 年度以降の国立大学の学部における学生定員超過の抑制について
財務部長から、資料 10 に基づき、平成 28 年度以降の国立大学の学部における学生定員超過

の抑制について報告が行われた。

11. 平成 27 年度第 2 四半期の財務状況について

財務部長から、資料 11 に基づき、平成 27 年度第 2 四半期の財務状況について報告が行われた。

12. 平成 27 年度第 2 四半期の資金管理状況について

財務部長から、資料 12 に基づき、平成 27 年度第 2 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

13. 資金運用状況について

財務部長から、資料 13 に基づき、平成 27 年度の資金運用状況について報告が行われた。

14. その他

- ・委員より、UBC の活動等について質問が行われ、櫻井理事から現在の状況について説明が行われた。
- ・委員より、地域協働学部の本年度の入試状況について質問があり、深見理事から説明が行われた。
- ・委員より、平成 28 年 2 月 27 日～28 日に開催予定である全国ネットワーク化事業平成 27 年度 COC/COC+全国シンポジウムの内容について質問があり、櫻井理事から説明が行われた。
- ・委員より、全国各地で地域活性化の取組が推進されている現状において、今後一層の振興を目指すためには、県外出身学生の割合が多い高知大学の特色を活かし、地域や自治体の広域連携を推進できる人材の育成も視野に入れた教育・研究を進めることも重要であるとの意見があった。
- ・学長から、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