

第 60 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 28 年 6 月 1 日（水） 10：00～12：10

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・地域担当）、藤田理事（教育・附属学校園担当）、執印理事（研究・医療担当）、箱田理事（財務・労務担当）、宮井理事（男女共同参画担当）
井上委員、大山委員、千頭委員、近森委員、中島委員

欠席者：河合委員、吉澤委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 学部・研究科等の現況調査表（教育）（案）
- 1-2 学部・研究科等の現況調査表（研究）（案）
- 1-3 研究業績説明書（案）
- 1-4 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料 2-1 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 2-2 平成 27 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 2-3 平成 27 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 資料 3-1 高知大学修学支援基金の設置について（案）
- 3-2 高知大学修学支援基金規則（案）
- 3-3 高知大学修学支援基金寄附受入要項（案）
- 3-4 （参考）平成 28 年度文部科学関係税制改正事項
- 資料 4-1 「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 29 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について
- 4-2 東日本大震災により被災した志願者の検定料の免除実績一覧
- 資料 5-1 【重点支援①】第 3 期中期目標期間における重点的取組
- 5-2 平成 29 年度概算要求事項（機能強化経費等）一覧
- 5-3 平成 29 年度国立大学法人施設整備費等要求事業一覧
- 資料 6-1 平成 27 年度決算の概要について
- 6-2 平成 27 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 6-3 独立監査人の監査報告書
- 6-4 監事監査報告書
- 資料 7 平成 27 年度間接経費等決算額
- 資料 8 平成 27 年度資金運用状況
- 資料 9-1 国立大学法人高知大学学長選考会議委員候補者名簿
- 9-2 関連規則（抜粋）

議事に先立ち、各出席者より挨拶が行われた後、学長から、国立大学法人高知大学経営協議会規則第 4 条第 3 項記載の経営協議会議長の代理として櫻井理事が指名された。引き続き、第 59 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 2 期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について
櫻井理事から、資料 1-1～1-4 に基づき、第 2 期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（案）について概要の説明が行われた後、藤田理事及び執印理事から詳細な説明が

行われ、審議の結果、承認された。

なお、加筆修正の必要が生じた場合は、学長に一任することで了承された。

2. 平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について

櫻井理事から、資料 2-1~2-3 に基づき、平成 27 事業年度に係る業務の実績及び第 2 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、加筆修正の必要が生じた場合は、学長に一任することで了承された。

3. 高知大学修学支援基金の設置について

学長から、資料 3-1~3-4 に基づき、高知大学修学支援基金の設置について概要の説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、既存の基金との違いを明確化するとともに、受験生などに広報することなども重要であるとの意見があった。

4. 「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 29 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

藤田理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、「東日本大震災」又は「平成 28 年熊本地震」により被災した平成 29 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について報告が行われた。

5. 平成 29 年度概算要求について

箱田理事から、資料 5-1~5-3 に基づき、平成 29 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。

6. 平成 27 年度決算について

箱田理事から、資料 6-1~6-4 に基づき、平成 27 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、運営費交付金が年々削減されている現状においては、附属病院であげた収益を、大学の他事業に活用していくことも必要ではないかとの意見があった。

委員より、費用や利益の増減の要因について、附属病院などのセグメント毎の分析が重要であるとの意見があった。

委員より、国立大学の医学部の教員は、教育・研究に加え、診療も行っており負担が大きいものの、教員の給与体系が適用されるため、民間の医師より給与が低く抑えられているとの発言があった。

7. 平成 27 年度間接経費等決算について

箱田理事から、資料 7 に基づき、平成 27 年度間接経費等決算について報告が行われた。

8. 資金運用状況について

財務部長から、資料 8 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

9. 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について、学長選考会議規則第 2

条第1項第1号の規定に基づき、資料9-1の候補者の中から、無記名式により投票を行うこと等の提案が行われ、了承された。

学長を除く経営協議会委員による投票が行われ、陪席の大崎監事による確認の上、井上委員、千頭委員、近森委員、吉澤委員が当該委員として選出された。

なお、任期途中で経営協議会委員の交代があった場合は、今回選出された経営協議会委員以外から、再度、学長選考会議委員の選出を行うことについて提案が行われ、了承された。

10. その他

- ・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