

## 第291回役員会議事要録

日時 平成29年3月17日(金) 15:35~15:40  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 脇口学長  
理事 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)  
監事 大崎監事  
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、人事課長、財務課長、学生支援課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 教職大学院概要(案)  
1-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻設置計画書(抜粋版)  
1-3 学生定員等移行表  
1-4 高知県教育委員会からの設置要望書  
審議資料 2 平成29年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)  
審議資料 3 平成28年度学内補正予算(第2次)の編成について(案)  
審議資料 4-1 平成29年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)  
4-2 平成29年度予算編成にあたって(主な留意点)  
4-3 平成29年度予算(案)  
4-4 機能強化経費配分額  
4-5 第3期中期目標期間の大学分収支の推移見込(平成28年度~平成33年度)  
審議資料 5 平成29年度資金管理計画について

### 議事

#### 〔審議事項〕

1. 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻(仮称)の設置計画について  
平成29年2月27日開催の教育研究評議会及び平成29年3月17日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻(仮称)の設置計画について、審議の結果、承認された。
2. 平成29年度年度計画(原案)について  
平成29年2月27日開催の教育研究評議会及び平成29年3月17日開催の経営協議会で審議された平成29年度年度計画(原案)について、審議の結果、承認された。
3. 平成28年度学内補正予算(第2次)の編成について  
平成29年3月17日開催の経営協議会で審議された平成28年度学内補正予算(第2次)の編成について、審議の結果、承認された。
4. 平成29年度予算編成方針及び予算配分基準について  
平成29年3月17日開催の経営協議会で審議された平成29年度予算編成方針及び予算配分基準について、審議の結果、承認された。

5. 平成 29 年度資金管理計画について

平成 29 年 3 月 17 日開催の経営協議会で審議された平成 29 年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。

以 上