

第298回役員会議事要録

日時 平成29年6月9日(金) 14:00~15:15
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)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女
共同参画担当)
監事 大崎監事、北添監事
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、施設企画課長、施設整備課長、入試課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
1-2 平成28年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
1-3 平成28年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 平成28年度決算の概要について
3-2 損益発生要因イメージ
3-3 附属病院セグメントの損益状況(対前年度比較)
3-4 平成28年度財務諸表(案)(抜粋)
3-5 独立監査人の監査報告書
3-6 監事監査報告書
- 審議資料 4 平成28年度間接経費等決算
- 審議資料 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30年度概算要求事業一覧(機能強化等)
5-3 平成30年度概算要求事業一覧(施設整備)
- 審議資料 6-1 地域協働学部の施設整備について(案)
6-2 (参考)地域協働学部の整備状況
6-3 総合研究棟平面図
6-4 本部管理棟5階平面図
- 報告資料 1-1 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
1-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する
評価について(国立大学法人評価委員会委員長所見)
1-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する
評価結果(概要)
1-4 中期目標の達成状況に関する評価結果
1-5 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
1-6 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果

議事に先立ち、第297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28事業年度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、審議資料1-1～1-3に基づき、平成28事業年度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、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

2. 大学教員の採用等人事について

櫻井理事から、審議資料2に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成29年5月29日開催の平成29年度第3回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 平成28年度決算について

竹田理事から、審議資料3-1～3-6に基づき、平成29年6月7日開催の第68回全学財務委員会において審議された平成28年度決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 平成28年度間接経費等決算について

竹田理事から、審議資料4に基づき、平成29年6月7日開催の第68回全学財務委員会において審議された平成28年度間接経費等決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. 平成30年度概算要求について

竹田理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、平成30年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

6. 地域協働学部の施設整備について

竹田理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、平成29年6月7日開催の第68回全学財務委員会において審議された地域協働学部の施設整備について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、報告資料1-1～1-6に基づき、平成29年6月6日付けで国立大学法人評価委員会から通知のあった第2期中期目標期間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。

2. その他

- ・竹田理事から、今後、施設の需要が見込まれることも想定されるため、施設の使用状況現地実態調査を行っていく旨の報告が行われた。
- ・北添監事から、地域協働学部が産学官連携で取り組んでいるプロジェクトについて、今後はより地場産業の活性化を促す連携づくりも検討してはどうかとの意見があった。

以 上