

## 第328回役員会議事要録

日時 平成30年6月20日(水) 14:05~14:10  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 櫻井学長  
理事 奥田理事(教育・国際担当)、本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)  
監事 関監事、大崎監事  
欠席者 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)  
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、人事課長、財務課長、学務課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)  
1-2 平成29年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)  
1-3 平成29年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 2-1 管理職手当の一部改正について  
2-2 国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-1 年俸制適用職員給与規則の一部改正について  
3-2 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 平成29年度決算の概要について  
4-2 附属病院における損益発生要因イメージ  
4-3 附属病院セグメントの損益状況(対前年度比較)  
4-4 平成29年度財務諸表(案)(抜粋)  
4-5 独立監査人の監査報告書  
4-6 監事監査報告書
- 審議資料 5 平成29年度間接経費等決算
- 審議資料 6-1 平成31年度概算要求事項(案)一覧(機能強化経費等)  
6-2 (参考)第3期中期目標期間における重点的取組  
6-3 平成31年度概算要求事項(案)一覧(施設整備費補助金)  
6-4 平成31年度概算要求事項(案)一覧(施設費交付金)

### 議事

#### 〔審議事項〕

1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
平成30年6月15日開催の経営協議会及び平成30年6月20日開催の教育研究評議会で審議された平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、審議の結果、承認された。
2. 管理職手当の一部改正について  
平成30年6月15日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。
3. 年俸制適用職員給与規則の一部改正について  
平成30年6月15日開催の経営協議会で審議された年俸制適用職員給与規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

4. 平成 29 年度決算について

平成 30 年 6 月 15 日開催の経営協議会で審議された平成 29 年度決算について、審議の結果、承認された。

5. 平成 29 年度間接経費等決算について

平成 30 年 6 月 15 日開催の経営協議会で審議された平成 29 年度間接経費等決算について、審議の結果、承認された。

6. 平成 31 年度概算要求について

平成 30 年 6 月 15 日開催の経営協議会で審議された平成 30 年度概算要求について、審議の結果、承認された。

以 上