

## 第 72 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 31 年 3 月 19 日（火） 13：30～15：35

場 所：本部管理棟 5 階会議室

出席者：櫻井学長、辻田理事（総務・評価・地域・広報担当）、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）、  
宮井理事（ワークライフバランス担当）、執印医学部附属病院長、  
青木委員、岩瀬委員、門田委員、河合委員、近森委員、中澤委員、中島委員  
欠席者：門田委員、山崎委員

陪席者：関監事、大崎監事、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

### 〔配付資料〕

- 資料 1 理工学専攻（仮称）設置計画（概要）
- 資料 2 農林海洋科学専攻（仮称）設置計画（概要）
- 資料 3 地域協働学専攻（仮称）設置計画（概要）
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学の中期目標新旧対照表（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料 5-1 2019 年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 5-2 2019 年度年度計画重点取組事項
- 5-3 （参考）2019 年度年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 資料 6-1 特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部改正について（案）
- 6-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 7 2019 年度国立大学法人運営費交付金予定額の内示について
- 資料 8-1 2019 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）
- 8-2 2019 年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 8-3 2019 年度予算（案）
- 8-4 第 3 期中期目標期間の大学分収支の推移見込（2016 年度～2021 年度）
- 資料 9 2019 年度資金管理計画表（案）
- 資料 10-1 「国立大学法人高知大学資金運用規則」の制定及び「国立大学法人高知大学  
資金管理規則、資金管理要領、資金管理方針」の改正について
- 10-2 国立大学法人高知大学資金運用規則（案）
- 10-3 国立大学法人高知大学資金管理規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 10-4 国立大学法人高知大学資金管理要領の一部を改正する新旧対照表（案）
- 10-5 国立大学法人高知大学資金管理方針の一部を改正する新旧対照表（案）
- 10-6 （参考）国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について（要点まとめ）
- 10-7 （参考）余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準等の概要
- 10-8 （参考）認定基準 1 の要件と本学規定の対応一覧表
- 資料 11 平成 30 年度財務状況報告書（平成 30 事業年度第 3 四半期迄）
- 資料 12 平成 30 年度資金管理実績表（第 3 四半期迄）
- 資料 13-1 役員の本給月額について（案）
- 13-2 関係規則等

議事に先立ち、第71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. 大学院総合人間自然科学研究科理工学専攻（仮称）の設置計画について

辻田理事から、資料1に基づき、大学院総合人間自然科学研究科理工学専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の文部科学省からの意見等に対する調整については、学長に一任することです承された。

委員より、全国的に話題となっているAIやデータサイエンス等の情報教育について質問があり、辻田理事から現在の人的資源に対応した体制であり、今後大学として情報教育の強化も検討していく必要がある旨の説明が行われた。

2. 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の設置計画について

辻田理事から、資料2に基づき、大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の文部科学省からの意見等に対する調整については、学長に一任することです承された。

3. 大学院総合人間自然科学研究科地域協働学専攻（仮称）の設置計画について

辻田理事から、資料3に基づき、大学院総合人間自然科学研究科地域協働学専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の文部科学省からの意見等に対する調整については、学長に一任することです承された。

4. 中期目標・中期計画の変更について

辻田理事から、資料4-1、4-2に基づき、中期目標・中期計画の変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 2019年度年度計画（原案）について

辻田理事から、資料5-1～5-3に基づき、2019年度年度計画（原案）について説明が行われた後、各担当理事から担当に係る戦略性が高く、意欲的な目標・計画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す承された。

委員より、附属病院における医師の待遇面等を危惧している旨の意見があり、竹田理事から特定機能病院及び医育機関としての役割を果たす体制作りを進めている旨の説明が行われた。

委員より、地方にある国立大学の存在意義を学内で議論し、次を見据えた体制を考える必要があるとの意見があり、学長から学内会議での検討状況について説明が行われた。

委員より、国土全体を見渡した連携を考える視点が大事であり、大学が世間からどのように認知されるべきかを考え、大学としての明確なビジョンを描いてもらいたいとの意見があった。

6. 特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部改正について

竹田理事から、資料6-1、6-2に基づき、特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の

一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 2019年度国立大学法人運営費交付金予定額の内示について

竹田理事から、資料7に基づき、2019年度国立大学法人運営費交付金予定額の内示について報告が行われた。

委員より、実績が高い印象に反して評価結果に基づく配分額が高くない理由について質問があり、竹田理事から重点支援に係るKPI評価の詳細な説明が行われた。

8. 2019年度予算編成方針及び予算配分基準について

竹田理事から、資料8-1～8-4に基づき、2019年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 2019年度資金管理計画について

竹田理事から、資料9に基づき、2019年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について

竹田理事から、資料10-1～10-8に基づき、国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 平成30年度第3四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30年度第3四半期の財務状況について報告が行われた。

委員より、学系での予算執行について質問があり、学長から主に教員が研究活動で使用する研究費である旨の説明が行われた。

委員より、来年度予算における消費税増税見込の予算措置について質問があり、財務部長から予算措置されておらず、学内編成で支出見込計上としている旨の説明が行われた。

12. 平成30年度第3四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30年度第3四半期の資金管理状況について報告が行われた。

13. 役員の本給月額について

学長から、資料13-1、13-2に基づき、役員の本給月額について説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. その他

- ・学長から、竹田理事の退任の紹介が行われ、理事から挨拶が行われた。
- ・事務局長から、新たな事務局長・部長等の異動について紹介が行われ、定年退職者及び転出予定者から挨拶が行われた。
- ・学長から、次年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

以上