

## 第73回 経営協議会議事要録

日 時：令和元年6月14日（金） 15：00～17：10

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・財務・企画担当）、奥田理事（教育担当）、本家理事（研究・評価・医療担当）、受田理事（地域・国際・広報・IR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、河合委員、川村委員、近森委員、中澤委員、中島委員、橋口委員、山崎委員

陪席者：関監事、大崎監事、小山副理事（総務・財務担当）・事務局長、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 1-1 平成30年度決算の概要について
- 1-2 附属病院における損益発生要因イメージ
- 1-3 平成30年度財務諸表（案）（抜粋）
- 1-4 独立監査人の監査報告書
- 1-5 監事監査報告書
- 資料 2 平成30年度間接経費等決算
- 資料 3-1 令和2年度概算要求事項（案）一覧（機能強化経費等）
- 3-2 （参考）第3期中期目標期間における重点的取組
- 3-3 令和2年度施設整備費要求（案）一覧（施設整備費補助金）
- 3-4 令和2年度大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業要求事業（案）
- 資料 4 平成30年度資金運用状況
- 資料 5-1 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 5-2 平成30年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 5-3 平成30年度 年度計画進捗状況報告書（最終）

議事に先立ち、新しく経営協議会委員として就任された川村氏、橋口氏の挨拶が行われた後、新任の役員及び事務局長の紹介が行われ、受田理事、小山事務局長から挨拶が行われた。なお、学長から、理事職を兼務しない事務局長の経営協議会への出席について提案があり、異議なく承認された。

引き続き、第72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. 平成30年度決算について

辻田理事から、資料1-1～1-5に基づき、平成30年度決算について概要の説明が行われた後、事務局長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 平成30年度間接経費等決算について

辻田理事から、資料2に基づき、平成30年度間接経費等決算について概要の説明が行われた後、事務局長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

### 3. 令和2年度概算要求について

辻田理事から、資料3-1～3-4に基づき、令和2年度概算要求について概要の説明が行われた後、事務局長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、要求順位及び要求事項については、今後の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。

### 4. 資金運用状況について

財務部長から、資料4に基づき、平成30年度資金運用状況について報告が行われた。

### 5. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

本家理事から、資料5-1～5-3に基づき、平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について概要の説明が行われた後、各担当理事から、戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後、教育研究評議会及び役員会の議を経て国立大学法人評価委員会に6月末に提出することとし、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。

### 6. 大学運営に関する意見交換

山崎委員から、高知大学生及び経営協議会の在り方等について意見が述べられた後、意見交換が行われた。

なお、各委員より、主に以下の意見があった。

- ・今後、国立大学は少子化の影響等により生き残り競争を強いられ、総じて衰退していくことが想定される。高知大学が生き残るには、高知県の大学としてではなく、国立大学の大前提として国家の人材を育成する場であると思う。
- ・国家の大学として、国家の人材を育成することは理解できるが、むしろ、高知大学は高知県と問題点を共有することを中心に課題解決するといったモデルを示し、全国に展開していくことで、高知だけではなく日本全体を良くすることができるのではないか。
- ・経営協議会は、法令に基づく審議事項の他に、中長期的な大学経営に関して、外部委員から意見を聞く時間を長く設けるなど、十分に議論することが必要ではないか。
- ・集合知のあり方が効率化から価値を上げていくことにシフトしているが、今の学生はそのことに意識が向いていない。非常に素直である反面、既成概念が強い印象を受けるが、大学が意識付けすれば変わってくると思う。
- ・会議資料は、省力化を図る必要がある。また、より要点を絞った概要を示すなど、資料も要約して説明してはどうか。

### 7. 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