

第 86 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 4 年 6 月 9 日（金） 15：00～17：00

場 所：Microsoft Teams の「経営協議会」チーム（Web 会議）

出席者：櫻井学長、辻田理事（総務・企画・危機管理担当）、岩崎理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・IR 担当）、受田理事（地域連携・国際連携・広報担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、宮井理事（ワークライフバランス担当）、花崎医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、北委員、中澤委員、中島委員、野並委員、原委員、山崎委員

欠席者：岡村委員

陪席者：関監事、杉本監事、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 農林海洋科学部（仮称）の設置計画（案）の概要
- 資料 2-1 農林海洋科学部 3 年次編入学定員の設定について（案）
- 2-2 国立大学法人高知大学 設置計画に関わる組織の移行表
- 資料 3-1 中期目標の達成状況報告書案（第 3 期中期目標期間終了時）（案）
- 3-2 第 3 期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 3-3 令和 3 年度年度計画進捗状況一覧表
- 3-4 令和 2 年度年度計画進捗状況一覧表
- 資料 4-1 第 4 期中期目標・中期計画・評価指標一覧表
- 4-2 第 4 期中期目標・中期計画進捗管理表
- 資料 5-1 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標申請書（案）
- 5-2 第 4 期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
- 資料 6-1 人事院勧告に伴う給与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 7-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 7-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 8-1 幼児教育・看護業務手当の新設について（案）
- 8-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 9-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について（案）
- 9-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 10-1 令和 3 年度決算の概要について
- 10-2 令和 3 年度利益処分について
- 10-3 令和 3 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 10-4 第 3 期中期目標期間の最終年度に係る積立金の繰越承認申請書（案）
- 10-5 会計監査人の監査報告書
- 10-6 監事監査報告書
- 資料 11 令和 3 年度資金運用について（報告）
- 資料 12-1 令和 5 年度概算要求事項（案）一覧（教育組織改革分等）
- 12-2 令和 5 年度施設整備費等要求（案）一覧
- 12-3 令和 5 年度国立大学法人運営費交付金の概算要求における支援の枠組みについて
- 資料 13-1 国立大学法人高知大学学長選考・監察会議委員候補者名簿
- 13-2 関連規則（抜粋）

議事に先立ち、新しく経営協議会学外委員に就任した北氏の挨拶が行われた後、新任の学内委員の紹介があり、大淵理事及び花崎医学部附属病院長から挨拶が行われた。また、学長から、国立大学法人高知大学経営協議会規則第4条第3項記載の経営協議会議長の代理として受田理事が指名された。

引き続き、第85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. 農林海洋科学部（仮称）の設置計画について

辻田理事から、資料1に基づき、農林海洋科学部（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、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

委員より、学生募集に向け、高校生などへの分かりやすい広報が必要であるとの意見があった。

2. 農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について

辻田理事から、資料2-1、2-2に基づき、農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省からの意見等に基づく修正については、学長一任とすることで了承された。

3. 第3期中期目標期間に係る実績報告書について

本家理事から、資料3-1～3-4に基づき、第3期中期目標期間に係る実績報告書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、本学の取組を積極的にアピールするための評価の自己判定の見直し及び文部科学省からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

4. 第4期中期目標期間に係る業務の実施計画等について

本家理事から、資料4-1、4-2に基づき、第4期中期目標期間に係る業務の実施計画等について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）の申請について

本家理事から、資料5-1、5-2に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）の申請について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

6. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について

大淵理事から、資料6-1、6-2に基づき、人事院勧告に伴う給与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. 管理職手当の一部改正について

大淵理事から、資料7-1、7-2に基づき、管理職手当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。

8. 幼児教育・看護業務手当の新設について

大淵理事から、資料8-1、8-2に基づき、幼児教育・看護業務手当の新設について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について

大淵理事から、資料9-1、9-2に基づき、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 令和3年度決算について

大淵理事から、資料10-1～10-6に基づき、令和3年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 令和3年度資金運用実績について

財務部長から、資料11に基づき、令和3年度資金運用実績について報告が行われた。

12. 令和5年度概算要求について

大淵理事から、資料12-1～12-3に基づき、令和5年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長一任とすることについて、了承された。

委員より、円安や物価高騰による今後の大学への影響について質問があり、学長及び大淵理事から、本学への影響額及び今後の短期的・長期的な対応について説明があった。

委員より、円安や物価高騰により、海外赴任者、海外出張者及び海外留学する学生の負担が増しており、費用の問題で海外出張や海外留学をあきらめることがないよう対策が必要であるとの意見があり、学長から、委員の意見を踏まえた対策を講じたいとの回答があった。

13. 国立大学法人高知大学学長選考・監察会議委員の選出について

学長から、資料13-1の候補者から、資料13-2の関連規則に基づき、国立大学法人高知大学学長選考・監察会議委員を選出することが確認された。続いて学長から、学長を除く委員が連記無記名投票を行い得票数上位6人を学長選考・監察会議委員として選出すること、Web会議による開催であることから会議後に委員に投票用紙を送付する書面投票とすること、得票数が同数で6人全員が決まらない場合は、得票数同数の候補者を対象に再度投票を行うこと、開票作業は関監事立会いの下で事務局が行うこと、改めて経営協議会（書面会議）を開催し、開票結果を基に審議し学長選考・監察会議委員を選出することが提案され、了承された。

13. 大学運営に関する意見交換

野並委員から、「地域医療の現状～高知大学医学部に期待すること～」をテーマとする発表が行われた。続けて、花崎医学部附属病院長から、「Super Regional Universityを目指した高知大学医学部&医学部附属病院の取り組み」をテーマとする発表が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・地域医療の課題は、現時点では医師不足だが、今後は人口減少・地理的問題から患者不足の局面となり、このことを加味した地域医療政策が必要であるとの意見があった。これに対し、花崎医学部附属病院長より、附属病院再開発にあたり、今後、患者が減少することを見通した詳細なシミュレーションを実施しているとの説明があった。また、委員より、現状においても、地域によっては患者減少や地域間の患者数偏在があり、対応に苦慮しているとの説明

があった。

以 上