

第 23 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 22 年 3 月 19 日（金） 10：00～12：05

場 所：事務局会議室（5 階）

出席者：相良学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、井上理事（研究担当）、
渡邊理事（財務担当）、倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）担当）
関委員、西山委員、藤原委員、細木委員、宮村委員、吉村委員、渡邊委員

〔配付資料〕

- 資料 1 平成 22 年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 資料 2 国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部を改正する規則（案）
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正の概要
- 3-2 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）
- 資料 4-1 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（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学資金管理要領（案）
- 4-3 資金管理業務概念図
- 資料 5 平成 22 年度資金管理計画表
- 資料 6-1 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認について
- 6-2 平成 20 事業年度決算における「利益の処分に関する書類（案）」の修正について
- 6-3 平成 20 事業年度決算における剰余金に係る目的積立金の配分について
- 資料 7 平成 21 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について（案）
- 資料 8-1 平成 22 年度国立大学法人高知大学予算編成方針（案）について（前年度との比較）
- 8-2 平成 22 年度国立大学法人高知大学予算配分基準（案）について（前年度との比較）
- 資料 9 平成 21 年度財務状況
- 資料 10-1 平成 21 年度資金管理実績表
- 10-2 平成 21 年度資金運用状況
- 議事 1 追加資料 平成 22 年度 年度計画 重点説明事項

議事に先立ち、前回第 22 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 22 年度 年度計画（原案）について
櫻井理事から、資料 1 に基づき、第 2 期中期目標期間の初年度となる平成 22 年度の年度計画について、概要の説明が行われた後、各担当理事から議事 1 追加資料に基づき担当事項について説明が行われた。
併せて、学長から各理事の担当事項について追加の説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部改正について
学長から、資料 2 に基づき、国立大学法人高知大学経営協議会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。
3. 国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について
櫻井理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、労働基準法改正に伴う超過勤務手当、学系・部門の整備に伴う管理職手当、大学教員の再雇用制度改正等に伴う国立大学法人高知大学職員給与規則等の一部改正について説明が行われた後、人事課長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 役員の退職手当について

学長から、今年度末で任期満了により退任する役員の退職手当について、概要が説明され、当該役員の業務実績等や他の独立行政法人及び国立大学法人の支給状況も勘案して判断することとし、その額の増減については、学長に一任し、次回の経営協議会において報告する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 国立大学法人高知大学資金管理規則の一部改正について

渡邊理事から、資料4-1～4-3に基づき、余裕金の運用を行う際に効率的な運用を行うため、国立大学法人高知大学資金管理規則の一部を改正し、あらかじめ役員会及び経営協議会において承認を得た資金管理計画に基づいた余裕金の運用を行う旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成22年度資金管理計画について

渡邊理事から、資料5に基づき、平成22年度の収支計画に基づく資金の管理、調達及び運用にかかる平成22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。

7. 平成20年度決算剰余金の繰越承認及び剰余金に係る目的積立金の配分について

渡邊理事から、資料6-1～6-3に基づき、平成22年1月15日開催の第22回経営協議会において未通知であった文部科学省からの承認通知があったこと、及び学長に一任として了承されていた剰余金の執行内容や方法等の詳細について報告が行われた。

また、平成20年度事業年度決算における「利益の処分に関する書類(案)」の修正について、説明が行われ、了承された。

8. 平成21年度学内補正予算(第2次)の編成について

渡邊理事から、資料7に基づき、平成21年度学内補正予算(第2次)の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 平成22年度予算編成方針及び予算配分について

渡邊理事から、資料8-1、8-2に基づき、平成22年度予算編成方針及び予算配分について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成21年度財務状況(第3・四半期)について

渡邊理事から、資料9に基づき、平成21年度財務状況(第3・四半期)について、報告が行われた。

11. 平成21年度資金管理状況について

渡邊理事から、資料10-1、10-2に基づき、平成21年度資金管理状況について、報告が行われた。

12. その他

- ・学長から、経営協議会の学外委員の方々に対し、本任期にかかる謝辞と平成22年4月1日からの就任依頼がされた。
- ・学長から、倉本理事(医療担当)が任期満了に伴い退任する旨の紹介が行われ、倉本理事より挨拶が行われた。
- ・事務局長から、事務局の部長の異動について紹介が行われた。

以上