

第 16 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 20 年 6 月 17 日（火） 15：00～17：20

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）、
渡辺理事（財務担当）、倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）連携担当）、
関委員、西山委員、藤原委員、宮村委員

〔配付資料〕

- 資料 1－1 平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16～19 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料 1－2 平成 19 事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成 16～19 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（資料編）（案）
- 資料 1－3 中期目標の達成状況報告書（案）
- 資料 1－4 学部・研究科等の現況調査票（教育）（案）
- 資料 1－5 学部・研究科等の現況調査票（研究）（案）
- 資料 2 19 年度決算について
- 資料 3 平成 21 年度概算要求
- 資料 4 「緊急医師確保対策」に基づく定員増について
- 資料 5 高知大学医学部医学科 編入学年次の変更について（案）（概略）
- 資料 6 失禁ケアセンターについて
- 資料 7 大学院改組・組織再編に係る諸規則の一部改正について（概要）
- 資料 8 特任職員制度について（案）
- 資料 9 資金運用結果報告
- 資料 10 平成 20 年度入学者選抜実施状況等

議事に先立ち、新委員の紹介が行われた。引き続き、前回第 15 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 20 年度評価等について

櫻井理事から、資料 1－1 から 1－5 に基づき、平成 20 年度評価等の概要について説明がなされた。さらに、病院の評価に関しては倉本理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 19 年度決算について

渡辺理事から、資料 2 に基づき、会計監査人及び監事監査の結果、決算が適正である旨の報告を受けたことが紹介された後、平成 19 年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員から外部資金が順調に伸びない理由について質問があり、相良学長から科研費の採択率に波があること、大型の外部資金が少ないことが要因であるのではないかとの見解が述べられた。

3. 平成 21 年度概算要求について

渡辺理事から、資料 3 に基づき、平成 21 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。

また、今後のスケジュールとして 6 月 19 日までに文部科学省に提出する予定であることが報告

された。

4. 「緊急医師確保対策」に基づく定員増について

深見理事から、資料4に基づき、「緊急医師確保対策」に基づく定員増について、平成21年度から医学部医学科の入学定員を5名増員することが説明され、審議の結果、承認された。

5. 医学科学士編入学について

深見理事から、資料5に基づき、医学部医学科学士編入学年次を平成21年度から2年次4月に変更すること、及び平成21年度は2年次編入学と3年次編入学の両方を実施し、平成22年度から3年次編入学を廃止することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 失禁ケアセンターについて

倉本理事から、資料6に基づき、失禁ケアセンターの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、名称については今後検討する旨が報告された。

7. 大学院改組・組織再編に係る諸規則の一部改正について

櫻井理事から、大学院改組・組織再編に係る諸規則の一部改正について概要の説明の後、人事課長から、資料7に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 役員の期末特別手当について

相良学長から、役員の期末特別手当について説明が行われ、学長に一任することが審議の結果、承認された。

9. 特任職員制度について

櫻井理事から、特定分野に優れた知識及び経験を有する者を雇用する特任職員制度の開始について主旨説明がなされた後、人事課長から、資料8に基づき、概要及び就業規則についての詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 資金運用状況について

渡辺理事から、資料9に基づき、資金運用状況についての報告が行われた。

11. 平成20年度入試実施及び入学状況について

深見理事から、資料10に基づき、平成20年度入試実施及び入学状況についての報告が行われた。

12. その他

学長から、次回は本年9月22日に開催予定の旨が報告された。