

## 第 6 回経営協議会議事要録

日 時：平成 17 年 10 月 21 日（金） 10 時 00 分から 12 時 00 分まで

場 所：事務局会議室（5 階）

出席委員：相良学長，川口理事，松永理事，尾崎理事，河本理事，倉本理事，中島理事，関委員，西山委員，藤原委員，細木委員，吉村委員，渡邊委員

欠席委員：村木委員

配付資料 資料 1 中心市街地活性化と高知大学一部施設の都心移転等に関する緊急提言  
資料 2 国立大学法人高知大学の平成 16 年度に係る業務の実績に関する評価結果  
資料 3 平成 18 年度概算要求状況  
資料 4 - 1 平成 16 事業年度財務諸表の承認について（通知）  
資料 4 - 2 平成 16 事業年度財務諸表の概要について  
資料 5 - 1 資金（長期・短期）運用結果報告  
資料 5 - 2 資金管理実績表  
資料 6 人事院勧告を巡る情勢について  
机上配付 週刊東洋経済 10 / 15 本場に強い大学 2005 年版（抜粋）

議事に先立ち、前回議事要録（案）の確認が行われ、了承された。

### 議事

#### （ 1 ）土佐経済同友会からの緊急提言について

学長より、資料 1 に基づき、土佐経済同友会からの緊急提言についての概要説明を行うとともに、中心市街地活性化のための提言に、本学としても積極的に対応していきたい旨の発言があり、審議の結果、了承された。また、今後検討が進む中で、適宜、状況報告を行うこととされた。

#### （ 2 ）平成 16 年度に係る業務の実績に関する評価結果について

総務担当理事より、資料 2 及び机上配付資料に基づき、国立大学法人評価委員会の評価結果について説明が行われた。

#### （ 3 ）平成 18 年度概算要求（特別教育研究経費等）について

財務担当理事より、資料 3 に基づき、概算要求事項について説明があり、現在、財務省へ提出され検討されていること及び今後の予定について説明が行われた。

#### （ 4 ）平成 16 事業年度財務諸表の承認について

財務担当理事より、資料 4 - 1 及び 4 - 2 に基づき、平成 16 事業年度財務諸表の承認が得られたこと及び本学の財務諸表の概要について説明が行われた。

#### （ 5 ）資金運用状況について

財務担当理事より、資料 5 - 1 及び 5 - 2 に基づき、資金（長期・短期）運用結果の報告及び平成 17 年度上半期の資金管理実績について説明が行われた。

( 6 ) 人事院勧告について

財務担当理事より、資料 6 に基づき、人事院勧告の内容についての説明が行われた。また、その対応に関し、人事院勧告にまったく準拠しないことは、社会情勢や本学の社会での位置付け等を考慮すると困難であることを踏まえ、今後学内で検討を行う旨の捕捉説明が行われた。

( 7 ) その他

次回本協議会を、平成 1 7 年 1 2 月 1 5 日 ( 木 ) 1 5 時から、高知大学事務局会議室で開催することとされた。