

第4回経営協議会議事要録

日 時：平成17年3月24日（木） 14時00分から16時50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，佐藤理事，倉本理事，中島理事，関委員，
細木委員，吉村委員，渡邊委員

欠席委員：西山委員，藤原委員，村木委員

配布資料	資料1	第3回経営協議会議事要録（案）
	資料2 - 1	国立大学法人高知大学職員給与規則の一部を改正する新旧対照表
	資料2 - 2	国立大学法人高知大学職員退職手当規則の一部を改正する新旧対照表
	資料2 - 3	国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則の一部を改正する新旧対照表
	資料2 - 4	国立大学法人高知大学非常勤職員退職手当規則（案）
	資料3 - 1	国立大学法人高知大学の収入について
	資料3 - 2	国立大学法人高知大学の支出について
	資料3 - 3	平成17年度予算編成方針について（案）
	資料4	平成17年度国立大学法人高知大学年度計画（案）
	資料5	高知大学のあり方について
	資料6	志願者の推移
	資料7	附属病院における取組みについて
	資料8	平成17年度経営協議会年間スケジュール

議事に先立ち、学長より、国立大学法人化後の本学における取組みについての説明が行われた。また、資料1に基づき議事要録（案）の確認が行われ、了承された。

議事

（1）附属病院における取組みについて

資料7及び資料4（医療担当理事分）に基づき、倉本理事より、附属病院における平成16年度及び平成17年度の主要な取組みについて、説明があった。

（2）職員給与規則等の一部改正及び非常勤職員退職手当規則の制定について

資料2 - 1～資料2 - 4に基づき、人事課長より、改正点についての説明が行われ、審議の結果承認された。

（3）平成17年度予算について

平成17年度予算の概要について

資料3 - 1及び資料3 - 2に基づき、会計課長より、運営費交付金算定上における平成17年度の予算について説明があった。

平成17年度予算編成方針について

資料3 - 3に基づき、会計課長より、基本理念や編成にあたっての基本的な考え方について説明があった。

審議の結果承認された。なお、委員より、学長のリーダーシップにより高知大学の独自性が発揮できる大胆な予算配分を検討すべきとの意見があった。

（4）平成17年度年度計画について

資料4に基づき、各理事より、主要事項についての説明があり審議の結果承認された。

(5) 高知大学のあり方について

資料5に基づき、川口理事より、教育・研究組織の再編や学部のあり方についての検討状況の概要説明があり、了承された。また、学長より概算要求に調査費として予算要求を予定している旨の説明が行われた。

(6) 志願者数の推移

資料6に基づき、松永理事より、過去5年間の状況について説明があった。

(7) その他

委員より、組織の改編に伴う組織間の連携等大学が抱える諸問題の解決策等について、大学側から学外委員に対して提案をお願いしたい等の意見があった。