

第 43 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 25 年 6 月 25 日（火） 15：00～17：20

場 所：本部管理棟 5 階会議室

出席者：脇口学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、小槻理事（研究担当）、
渡邊理事（財務担当）、森下理事（地域（社会）連携担当）
杉浦委員、田口委員、遠山委員、中嶋委員、西山委員、久松委員、吉澤委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 1-2 平成 22～24 事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料
- 1-3 平成 24 年度 年度計画進捗状況一覧表（最終）
- 1-4 平成 24 年度 年度計画進捗状況報告書（最終）
- 1-5 各担当理事重点事項説明資料
- 資料 2 知的財産権の活用状況について
- 資料 3-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 3-2 新旧対照表（案）
- 資料 4-1 附属学校教員の給与減額及び附属学校教員調整手当の改定について（案）
- 4-2 新旧対照表（案）
- 4-3 高知県の給与減額に伴う高知大学附属学校教員の給与減額について（案）
- 4-4 附属学校教員の給与減額を実施した場合の影響額
- 4-5 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
- 4-6 特例調整手当（仮称）の検討について
- 4-7 高知県が給与減額を行った場合の附属学校教員の給与減額による影響額
- 資料 5 平成 24 年度国際交流活動について及び協定校一覧
- 資料 6 東日本大震災により被災した平成 26 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について
- 資料 7-1 平成 24 年度決算の概要
- 7-2 平成 24 年度財務諸表（案）（抜粋）
- 7-3 独立監査人の監査報告書
- 7-4 監事監査報告書
- 資料 8-1 平成 25 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行計画（案）
- 8-2 （参考資料）「教育研究活性化事業」の推進について
- 資料 9-1 平成 25 年度概算要求 特別経費
- 9-2 平成 25 年度概算要求 施設整備費
- 資料 10-1 決算剰余金の繰越承認及び配分について
- 10-2 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
- 資料 11-1 病院医療事務の直営化について（案）
- 11-2 （参考資料）病院医療事務の直営化について（案）
- 資料 12 国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方〔確認事項〕
- 資料 13 平成 24 年度 資金運用状況

議事に先立ち、野原強氏並びに中越武義氏の後任の経営協議会委員として就任された杉浦俊彦氏並びに遠山仁氏の紹介及び挨拶が行われた後、第 42 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 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

櫻井理事から、資料 1-1～1-4 に基づき、平成 24 事業年度に係る業務の実績に関する報告書について概要の説明が行われた後、各担当理事、杉浦医学部附属病院長から資料 1-5 に基づき担当重点事項について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、役員会の議を経て国立大学法人評価委員会に 6 月末に提出することとし、字句の修正等がある場合は、学長に一任することについて、了承された。

委員より、県内自治体との連携に関し、高知市との連携（「高知市総合調査の結果を踏まえた子供向けの冊子「わたしたちの高知市」の作成」、「修了者のネットワークも含めた土佐 F B C の取組、成果」、「高知市土佐山地域での梅まつりへの参画等の学生の活動」など）を例に、自治体にとっても大学との連携事業は重要であり、今後も連携を深めていただきたいとの意見があった。

委員より、海洋コア総合研究センターについて、研究上重要な施設であるが、電力等を多く使用する施設でもあることから、現在計画されているセンターの増築整備等に際し、節電等「省エネ対策」への配慮も必要ではないか、どのような計画であるかとの質問が出され、渡邊理事から、現在の計画等について説明が行われた。

また、委員より、新聞報道がされた教育組織改革に関し、今後県民や学生に対する広報が重要であると考えられるが、どのように広報を行っていくかとの質問が出され、櫻井理事から、現在の改組計画並びに今後の広報活動について説明が行われた後、学長及び渡邊理事から、政府の動向等について補足説明が行われた。

2. 知的財産権の活用状況について

森下理事から、資料 2 に基づき、平成 24 年度知的財産権の活用状況について概要の説明が行われた後、受田副学長より、詳細な報告が行われた。

委員より、契約件数の分野内訳について質問が出され、受田副学長から、説明が行われた。

また、委員より、出願費用について質問が出され、受田副学長から、説明が行われた。併せて、委員より、知的財産の活用に当たっては出願費用とのバランスも考慮の上、引き続き数値目標を達成願いたいとの意見が出され、学長から、本学の研究活性化のためにも、今後も知的財産権の活用に取り組んでいく旨の説明が行われた。

3. 管理職手当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、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。

4. 附属学校教員の給与減額及び附属学校教員調整手当の改定について

櫻井理事から、資料 4-1～4-5 に基づき、附属学校教員の給与減額及び附属学校教員調整手当の改定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、櫻井理事から、資料 4-6、4-7 に基づき、特例調整手当（仮称）を検討している旨の説明が行われた。

なお、委員より、手当の主旨について確認が行われ、櫻井理事及び渡邊理事から、説明が行われた。

5. 平成 24 年度国際交流活動について

櫻井理事から、資料 5 に基づき、平成 24 年度国際交流活動について報告が行われた。

6. 平成 26 年度高知大学志願者の入学検定料の免除について

深見理事から、資料 6 に基づき、東日本大震災により被災した志願者の平成 26 年度高知大

学の入学検定料の免除を行うことについて報告が行われた。

7. 平成 24 年度決算について

渡邊理事から、資料 7-1～7-4 に基づき、平成 24 年度決算について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成 24 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について

渡邊理事から、資料 8 に基づき、平成 24 年度教育研究活性化経費（教育研究環境充実）の執行について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 平成 26 年度概算要求について

渡邊理事から、資料 9-1、9-2 に基づき、平成 26 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、要求順位及び要求事項について、文部科学省との折衝による状況等を勘案し決定することとし、学長に一任することについて、承認された。

10. 決算剰余金の繰越承認及び配分について

渡邊理事から、資料 10-1、10-2 に基づき、決算剰余金の繰越承認及び配分について報告が行われた。

11. 病院医療事務の直営化について

渡邊理事から、資料 11-1、11-2 に基づき、病院医療事務の直営化について説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、病院運営にとって重要な医療保険請求等の医療事務に従事する職員には、高い専門性が必要であり、また医学部附属病院の職員としてスペシャリストを養成していくことは重要であるとの意見が出された。

12. 国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方[確認事項]について

渡邊理事から、資料 12 に基づき、国立大学法人高知大学における予算編成の基本的な考え方について説明が行われ、確認された。

13. 資金運用状況について

財務部長から、資料 13 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

14. その他

・学長から、机上配付資料に基づき、9 月、1 月、3 月の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

以上