

第 45 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 25 年 9 月 24 日（火） 15：00～16：20

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 高知大学インサイド・コミュニティ・システム（K I C S）化事業（ポンチ絵）
- 1-2 平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」の交付内定について（通知） 等
- 1-3 平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」申請書
- 1-4 高知大学インサイド・コミュニティ・システム（K I C S）化事業スケジュール
- 資料 2 高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払賃金等請求事件）について
- 資料 3-1 平成 24 年度間接経費等決算額
- 3-2 平成 25 年度間接経費等執行計画（案）
- 資料 4 平成 24 年度教員研究経費（特別分）の配分について
- 資料 5-1 平成 25 年度業務達成基準を適用しようとする事業
- 5-2 （参考資料）国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 資料 6-1 平成 26 年度文部科学省概算要求のポイント
- 6-2 平成 26 年度国立大学法人運営費交付金概算要求の構成
- 6-3 平成 26 年度国立大学法人運営費交付金概算要求額算定の考え方等
- 資料 7-1 土地の譲渡について（案）
- 7-2 （参考資料）周辺状況図
- 資料 8 戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針
- 資料 9 平成 25 年度 資金運用状況

議事に先立ち、第 43 回経営協議会及び書面により開催された第 44 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 25 年度「地（知）の拠点整備事業」（事業名：高知大学インサイド・コミュニティ・システム（K I C S）化事業）について
学長から、資料 1-1～1-4 に基づき、平成 25 年度「地（知）の拠点整備事業」に採択された高知大学インサイド・コミュニティ・システム（K I C S）化事業に関し、事業概要及び今後のスケジュールについて報告が行われた。
委員より、本事業実施に際しての県内他高等教育機関との協力体制について質問が出され、学長及び櫻井理事から、検討経緯等現在の計画について説明が行われた。併せて、委員より、高知県においては、1 つの事業に各機関が協力して取り組むことが重要である。出来る限り協力して事業に取り組んで頂きたいとの意見が出された。
2. 高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払賃金等請求事件）について
櫻井理事から、資料 2 に基づき、高知大学教職員による賃金の返還請求訴訟（未払賃金等請求事件）について報告が行われた。

3. 平成 24 年度間接経費等決算及び平成 25 年度間接経費等執行計画について
渡邊理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 24 年度間接経費等決算及び平成 25 年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 平成 25 年度教員研究経費（特別分）の配分について
渡邊理事から、資料 4 に基づき、平成 25 年度教員研究経費（特別分）の配分について報告が行われた。
5. 平成 25 年度業務達成基準の適用事業について
渡邊理事から、資料 5 に基づき、平成 25 年度業務達成基準の適用事業について報告が行われた。
6. 平成 26 年度概算要求について
渡邊理事から、資料 6-1、6-2 に基づき、平成 26 年度文部科学省概算要求について概要説明が行われた後、資料 6-3 に基づき、本学の概算要求事項の状況について報告が行われた。
7. 土地の譲渡について
渡邊理事から、資料 7-1、7-2 に基づき、土地の譲渡について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について
渡邊理事から、資料 8 に基づき、戦争遺跡「旧高知海軍航空隊通信所跡」の保存及び上部土地の活用に関する基本方針について報告が行われた。
委員より、大学の基本方針として良い結論である。今後可能であれば、戦争遺跡に関する案内板の設置について検討願いたいとの意見が出された。
9. 資金運用状況について
財務部長から、資料 9 に基づき、資金運用状況について報告が行われた。
10. その他
 - ・学長から、平成 25 年 10 月 4 日開催の四国国立大学協議会シンポジウム「海洋資源の有効利用と四国 5 大学連携海洋系教育プログラムの構築」について参加案内等が行われた。
 - ・学長から、平成 25 年 10 月 26 日開催の高知大学アカデミアセミナー「南海地震に備えるシンポジウムⅢ」について参加案内等が行われた。
 - ・事務局長から、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、陪席の転出予定者から挨拶が行われた。
 - ・学長から、1 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