

第54回 経営協議会議事要録

日 時：平成27年3月20日（金） 15：00～16：50

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・国際担当）、深見理事（教育担当）、田口理事（研究担当）、箱田理事（財務担当）、森下理事（地域連携担当）、河合委員、鈴木委員、久松委員、吉澤委員

欠席者：近森委員、中嶋委員、西山委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 高知大学 設置認可等に関わる組織の移行表
- 1-2 人文学部改組計画の概要
- 1-3 農学海洋科学部設置計画の概要
- 資料 2-1 改正独立行政法人通則法を受けた内部統制システムの整備について
- 2-2 （参考）国立大学法人等の業務の適正を確保するための体制等の整備について
- 2-3 総務省通知項目の業務方法書への記載状況【暫定版】
- 2-4 高知大学における内部統制（概念図）
- 2-5 （参考）国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 2-6 反社会的勢力に対する基本方針（案）
- 2-7 国立大学法人高知大学業務方法書新旧対照表（案）
- 2-8 国立大学法人高知大学業務方法書
- 資料 3-1 平成27年度 国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 3-2 平成27年度 年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 3-3 各担当理事重点事項説明資料
- 資料 4-1 大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 4-3 国立大学法人高知大学監事監査規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 4-4 国立大学法人高知大学経営協議会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 資料 5-1 人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について（案）
- 5-2 新旧対照表（案）
- 5-3 （参考）人事院勧告（平成27年4月からの本給月額減）を参考とした給与改定を行った場合の給与額例
- 5-4 （参考）附属学校教員の給与改定について
- 資料 6-1 附属病院職員に係る規則改正について（案）
- 6-2 規則新旧対照表（案）
- 資料 7 高知県産学官民連携センター基本構想「3つの拠点機能」（案）
- 資料 8 平成26年度 学内補正予算（第2次）の編成について（案）
- 資料 9-1 平成27年度国立大学法人高知大学予算編成方針について（案）
- 9-2 平成27年度予算編成にあたって（主な変更点）
- 9-3 平成27年度国立大学法人高知大学予算配分基準について（案）
- 9-4 平成27年度予算編成検討資料
- 9-5 国立大学法人高知大学の平成27年度予算収支構造
- 9-6 平成27年度収入予算（前年度比較）
- 9-7 平成27年度 支出予算（前年度比較）

- 資料 10 平成 27 年度資金管理計画表（案）
- 資料 11 平成 26 年度財務状況報告
- 資料 12 平成 26 年度資金管理実績表（第 3 四半期）

議事に先立ち、第 53 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 28 年度教育組織改革について

櫻井理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、平成 28 年度教育組織改革（人文学部の人文社会科学部（仮称）への改組、農学部の農学海洋科学部（仮称）への改組、理学部の入学定員・収容定員の変更）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 業務方法書の変更について

櫻井理事から、資料 2-1～2-8 に基づき、業務方法書の変更について概要の説明が行われた後、法人企画課長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

委員より、近年適正なコンプライアンス体制の確立及び内部統制システムの整備が強く求められている中で、理事間の相互牽制や横断的な事項への対応についてはどのような組織体制で行われるのかとの質問があり、櫻井理事から説明が行われた。

3. 平成 27 年度年度計画（原案）について

櫻井理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、平成 27 年度年度計画原案について、概要の説明が行われた後、各担当理事、横山医学部附属病院長から資料 3-3 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。

4. 大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について

櫻井理事から、資料 4-1～4-4 に基づき、大学のガバナンス改革に伴う関係規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則の一部改正について

櫻井理事から、資料 5-1～5-4 に基づき、人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則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。

委員より、今回の改正の大学財政への影響について質問があり、箱田理事から説明が行われた。

委員より、年俸制を適用している職員数や制度について質問があり、櫻井理事から説明が行われた。

6. 附属病院職員に係る規則改正について

櫻井理事から、資料 6-1、6-2 に基づき、人事院勧告に伴う給与関係規則及び退職手当規則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。

7. 高知県産学官民連携センターの設置について

櫻井理事から、資料 7 に基づき、高知県産学官民連携センターの設置について報告が行われた。

委員より、今後のセンターの活性化については、高知大学が積極的にかかわっていくことが非常に重要であるとの意見があり、櫻井理事から今後の方針について説明が行われた。

委員より、高知県産学官民連携センターの機能の一つである土佐 MBA の拠点に関し、土佐 MBA と土佐 FBC の授業内容の相互乗合を進めるなど、一体化した取組が行われることにより、より良い効果が期待できるとの発言があり、櫻井理事から現在の体制等について説明が行われた。

学長より、高知大学としては持ち込まれた要望について積極的に関わっていく旨の説明が行われた。

8. 平成 26 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について

箱田理事から、資料 8 に基づき、平成 26 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 平成 27 年度予算編成方針及び予算配分基準について

箱田理事から、資料 9-1～9-7 に基づき、平成 27 年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 平成 27 年度資金管理計画について

箱田理事から、資料 10 に基づき、平成 27 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 平成 26 年度第 3 四半期までの財務状況について

財務部長から、資料 11 に基づき、平成 26 年度第 3 四半期までの財務状況について報告が行われた。

12. 平成 26 年度第 3 四半期の資金管理状況について

財務部長から、資料 12 に基づき、平成 26 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

13. その他

- ・学長から、国立大学法人運営費交付金確保に係る声明の公表について報告が行われた。
- ・事務局長から、事務局の部長の異動について紹介が行われ、転出予定者からそれぞれ挨拶が行われた。
- ・学長から、次年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。

以 上