

第 92 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 5 年 6 月 26 日（月） 14：00～16：00

場 所：Microsoft Teams の「経営協議会」チーム（Web 会議）

出席者：櫻井学長、辻田理事（総務・企画・危機管理担当）、岩崎理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・IR 担当）、受田理事（地域連携・国際連携・広報担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、宮井理事（ワークライフバランス担当）、花崎医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、北委員、中島委員、原委員、山崎委員

欠席者：岡村委員、中澤委員、野並委員

陪席者：関監事、杉本監事、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長

〔配付資料〕

- 資料 1-1 第 4 期中期目標・中期計画進捗管理表（案）【1】～【30】
- 1-2 第 4 期中期目標・中期計画進捗状況一覧表（令和 4 年度）
- 1-3 第 4 期中期目標・中期計画進捗管理表更新一覧
- 1-4 第 4 期中期目標・中期計画の自己点検・評価について
- 資料 2-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 2-2 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）
- 2-3 高知大学校友会規則の制定について（案）
- 2-4 高知大学校友会規則（案）
- 資料 3-1 附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について（案）
- 3-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 4-1 管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表（案）
- 資料 5-1 期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について（案）
- 5-2 国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉手当細則 新旧対照表（案）
- 資料 6-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について（案）
- 6-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 7-1 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について（案）
- 7-2 国立大学法人高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則 新旧対照表（案）
- 資料 8-1 令和 4 年度決算の概要について
- 8-2 資産見返負債の廃止（国立大学法人会計基準の改訂）について
- 8-3 引当特定資産（国立大学法人会計基準の改訂）について
- 8-4 令和 4 年度財務諸表（案）
- 8-5 独立監査人の監査報告書
- 8-6 監事監査報告書
- 資料 9-1 令和 4 年度の資金運用状況について
- 9-2 令和 4 年度資金運用状況報告（詳細）
- 9-3 令和 4 年度資金運用に係るリスク状況について
- 資料 10-1 令和 6 年度概算要求事項（案）一覧（教育組織改革分等）
- 10-2 令和 6 年度施設整備費等要求（案）一覧

議事に先立ち、第91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. 第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検・評価について
本家理事から、資料1-1～1-4に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検・評価について説明が行われた。審議の結果、承認された。
なお、今後の加筆修正については、学長一任とすることです承された。
2. 高知大学校友会設立に伴う関係規則の一部改正について
受田理事から、資料2-1～2-4に基づき、高知大学校友会設立に伴う関係規則の一部改正について説明が行われた後、上野基金・校友事業課長から、教育研究評議会で意見のあった企業及びその他団体が会員資格を喪失する場合についての規定を追加する予定である旨の説明があった。審議の結果、企業及びその他団体が会員資格を喪失する場合についての規定を追加した上で承認された。
3. 附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について
大淵理事から、資料3-1、3-2に基づき、附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
大淵理事から、資料4-1、4-2に基づき、管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
5. 期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について
大淵理事から、資料5-1、5-2に基づき、期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
6. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について
大淵理事から、資料6-1、6-2に基づき、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
7. 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について
大淵理事から、資料7-1、7-2に基づき、小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
8. 令和4年度決算について
大淵理事から、資料8-1～8-6に基づき、令和4年度決算について説明が行われた。審議の結果、承認された。
委員から、毎年執行できていない予算があることについて、経営的に大変な状況の中慎重に執行されているという事情は重々承知の上で、リスクをとって有効に活用してはどうかとの意見があった。
9. 令和4年度資金運用実績について

大淵理事から、資料9-1～9-3に基づき、令和4年度資金運用実績について報告が行われた。

10. 令和6年度概算要求について

大淵理事から、資料10-1、10-2に基づき、令和6年度概算要求について説明が行われた。審議の結果、承認された。

なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長一任とすることです承された。

11. 大学運営に関する意見交換

本家理事から、「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業について」をテーマとする発表が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・今回の施設整備事業と申請予定の強化促進事業により、大学全体の研究基盤が向上することを期待している。

以 上