

第96回 経営協議会議事要録

日 時：令和6年6月21日（金） 15：00～17：40

場 所：本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「経営協議会」チーム

出席者：受田学長、遠藤理事（総務・企画・危機管理担当）、津江理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・IR担当）、堀見理事（地域連携・広報・ウェルビーイング担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、花崎医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、北委員、柳原委員、山崎委員、夕部委員

欠席者：池上委員、野並委員、弘瀬委員

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・病院務部長

〔配付資料〕

- 資料 1-1 理工学部3年次編入学定員変更に係る組織の移行表（案）
- 1-2 修士課程理工学専攻の入学定員変更に係る組織の移行表（案）
- 資料 2-1 第4期中期目標・中期計画実績概要、進捗状況一覧表（令和5年度）
- 2-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】～【30】（案）
- 2-3 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について～令和5年度以降～
- 資料 3-1 セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について（案）
- 3-2 新旧対照表（案）
- 3-3 参考資料
- 資料 4-1 スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について（案）
- 4-2 新旧対照表（案）
- 資料 5-1 情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正について（案）
- 5-2 新旧対照表（案）
- 資料 6-1 令和5年度の資金運用について（報告）
- 6-2 令和5年度資金運用状況報告（詳細）
- 6-3 令和5年度資金運用に係るリスク状況について
- 資料 7-1 令和5年度決算の概要について
- 7-2 引当特定資産について
- 7-3 令和5年度財務諸表（案）
- 7-4 独立監査人の監査報告書
- 7-5 監事監査報告書
- 資料 8-1 令和7年度概算要求事項（案）一覧（教育組織改革分等）
- 8-2 令和7年度概算要求事項（案）一覧（施設整備費）
- 資料 9-1 国立大学法人高知大学学長選考・監察会議委員候補者名簿
- 9-2 関連規則（抜粋）
- 資料 10-1 入学者選抜の状況／背景と今後の展望について
- 10-2 2024年度入学者選抜実施状況（参考資料）
- 資料 11 IoPからはじまる地域創成リーダー人材育成～Super Regional Universityへの飛翔と地方創生～

議事に先立ち、各出席者及び陪席者より挨拶が行われた後、学長から、国立大学法人高知大学経営協議会規則第4条第3項記載の経営協議会議長の代理として遠藤理事が指名された。

引き続き、第95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. 情報系機能強化にかかる理工学部3年次編入学定員及び修士課程理工学専攻入学定員の変更について

遠藤理事から、資料1-1、1-2に基づき、情報系機能強化にかかる理工学部3年次編入学定員及び修士課程理工学専攻入学定員の変更にかかる文部科学省への手続きについて説明が行われた。審議の結果、承認された。

2. 第4期中期目標・中期計画に係る令和5年度自己点検・評価について

本家理事から、資料2-1～2-3に基づき、第4期中期目標・中期計画に係る令和5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、今後の評価等修正については、学長に一任することです承された。

3. セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について

大淵理事から、資料3-1～3-3に基づき、セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等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. スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等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、スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等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. 情報処理システムによる諸手当の届出に伴う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、情報処理システムによる諸手当の届出に伴う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. 令和5年度資金運用状況について

大淵理事から、資料6-1～6-3に基づき、令和5年度資金運用状況について説明が行われた。審議の結果、承認された。

7. 令和5年度決算について

大淵理事から、資料7-1～7-5に基づき、令和5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。

8. 令和7年度概算要求について

大淵理事から、資料8-1～8-2に基づき、令和7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について、了承された。

委員から、今後の高知大学の授業料改定に関して質問があり、学長から、現時点における授業料改定にかかる考えについて説明があった。

委員から、高知大学の出身地別入学者状況や都市圏私立大学の入試施策を鑑みると、授業料減免だけではなく、さらに柔軟な施策を検討してはどうかとの意見があった。

9. 国立大学法人高知大学学長選考・監察会議委員の選出について

学長から、資料9-1の候補者から、9-2の関連規則に基づき、国立大学法人高知大学学長選考・監察会議委員を選出することが確認された。続いて学長から、学長を除く委員が連記無記名投票を行い得票数上位6人を学長選考・監察会議委員として選出すること、会議後に委員に投票用紙を送付する書面投票とすること、得票数が同数で6人全員が決まらない場合は、得票数同数の候補者を対象に再度投票を行うこと、開票作業は関監事立会いの下で事務局が行うこと、改めて経営協議会（書面会議）を開催し、開票結果を基に審議し学長選考・監察会議委員を選出することが提案され、了承された。

10. 役員の期末特別手当について

学長から、役員の期末特別手当について説明が行われ、役員の期末特別手当の額の決定は、学長一任とすることについて提案があった。審議の結果、承認された。

11. 入学者選抜の状況／背景と今後の展望について

大塚学び創造センターアドミッションユニット長から、資料10-1、10-2に基づき、入学者選抜の状況／背景と今後の展望について報告が行われた。

委員から、高知大学で学んだ結果どのようになれるのかを明確にするべきとの意見があった。

12. 農林海洋科学部の入学定員増にかかる大学設置・学校法人審議会への申請について

学長から、「魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増」に採択を受けた旨の報告が行われた後、資料11に基づき、農林海洋科学部の入学定員増にかかる大学設置・学校法人審議会への申請について説明が行われた。審議の結果、承認された。

なお、申請書の作成、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

13. 大学運営に関する意見交換

「学長就任後の取組と学内の動きについて」をテーマとする意見交換が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・少子化に伴い高知大学入学者が減少していった場合、経営上どのような影響があるのかコミュニケーションしておくべきではないか。

以上