

第 22 回 経営協議会議事要録

日 時：平成 22 年 1 月 15 日（金） 10：00～11：20

場 所：事務局会議室（5 階）

出席者：相良学長、櫻井理事（総務担当）、深見理事（教育担当）、井上理事（研究担当）、
倉本理事（医療担当）、中島理事（地域（社会）担当）、金城財務部長
関委員、西山委員、細木委員、吉村委員

〔配付資料〕

- 資料 1-1 中期目標原案・中期計画案一覧表
- 1-2 中期目標対照表
- 1-3 中期計画対照表
- 1-4 修正を求めた意見に関する対応状況
- 1-5 更なる検討を求めた意見に関する対応状況
- 1-6 文部科学大臣通知「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について」
- 1-7 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況及び中期目標・中期計画等への反映状況確認資料
- 議事 1 追加資料 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案等について（要点）
- 資料 2-1 平成 21 年度 年度計画進捗状況一覧表（9 月末現在）
- 2-2 平成 21 年度 年度計画進捗状況グラフ（9 月末現在）
- 2-3 次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュール
- 議事 2 追加資料 平成 21 年度 年度計画進捗状況重点説明事項
- 資料 3 国立大学法人高知大学の平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価結果
- 資料 4-1 職員給与規則等の一部改正について
- 4-2 職員給与規則等新旧対照表
- 資料 5 平成 22 年度国立大学法人予算案概要
- 資料 6 平成 22 年度以降の予算配分方法（ルール）について
- 資料 7 平成 20 年度決算事務の流れ
- 資料 8 平成 21 年度剰余金見込額の執行について
- 資料 9-1 平成 20 年度中四国の国立大学法人との比較
- 9-2 平成 20 年度医科大学と統合した国立大学法人（8 大学）との比較
- 資料 10 平成 21 事業年度財務状況
- 資料 11-1 平成 21 年度資金管理実績表
- 11-2 平成 21 年度資金運用状況
- 資料 12 土地の譲渡について
- 資料 13-1 医学部医学科入学定員増について
- 13-2 医学部の収容定員の増加について（通知）

議事に先立ち、平成 21 年 12 月 31 日付けで竹身財務担当理事が退職し、後任の財務担当理事として、渡邊廉氏を平成 22 年 2 月 1 日付で任命する旨の報告が行われた後、前回第 21 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. 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案等について

櫻井理事から、資料 1-1 から 1-6 及び議事 1 追加資料に基づき、中期目標についての意見(原案)及び中期計画案等について、字句等の微細な変更を行ったが平成 21 年 6 月に文部科学省に提出した中期目標・中期計画素案と概ね同様であること、及び資料 1-7 について、文部科学省より追加提出の依頼があった旨の説明が行われた後、1 月 13 日開催の役員会にて審議・承認済み及び 1 月 14 日開催の教育研究評議会において承認済みである旨の報告がされ、文部科学省へ提出することについて説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 平成 21 年度 年度計画進捗状況並びに次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュールについて

櫻井理事から、平成 21 年度 年度計画進捗状況について資料 2-1、2-2 に基づき、本年度 9 月末現在における概要の説明が行われた後、各担当理事及び財務部長から議事 2 追加資料に基づき担当事項について報告が行われた。

また、櫻井理事から、次期中期目標・中期計画等作成作業スケジュールについて、資料 2-3 に基づき説明が行われた。

3. 平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

櫻井理事から、資料 3 に基づき、平成 21 年 11 月 6 日付けで国立大学法人評価委員会より通知された平成 20 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について、外国人教員の増員に関する事項以外は概ね順調である旨の報告がされ、課題とされた事項について第 1 期中期目標・中期計画期間中の計画達成に向けた取組を現在行っている旨の説明がされた。

委員より、新たに採用する外国人教員の職務内容について質問があり、櫻井理事より説明が行われた。

また、委員より、外国人教員増員が達成されていない要因の一つとなっている在職者であった者の退職理由の調査がされているかについて質問がなされ、櫻井理事より状況の説明が行われた。

4. 職員給与規則等の一部改正について

櫻井理事から、資料 4-1、4-2 に基づき、職員給与規則等の一部改正について、平成 21 年 10 月 1 日開催の第 21 回経営協議会において承認されていた人事院勧告に関する給与改定方針に基づいた改正である旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 平成 22 年度予算の内示について

財務部長から、資料 5 に基づき、文部科学省から平成 22 年 1 月 6 日に内示された平成 22 年度予算案について、国立大学法人全般の概要及び国立大学法人評価の結果に基づく運営費交付金の予算への反映及び本学予算内示の概要について報告が行われた。

6. 平成 22 年度以降の予算配分方法について

財務部長から、資料 6 に基づき、教員組織改編に伴う平成 22 年度以降の予算配分方法について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて

財務部長から、資料 7 に基づき、平成 20 事業年度における剰余金の翌事業年度への繰り越しについて、本年度が第 1 期中期目標期間の最終年度のため、文部科学省から承認の通知があり次第、本年度末までに執行を計画する必要がある旨の説明が行われ、剰余金の執行内容や方法等の詳細については、学長に一任し、次回以降の経営協議会において詳細を報告する旨の説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 平成 21 年度剰余金見込額の執行について

財務部長から、資料 8 に基づき、平成 21 年度剰余金見込額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 20 事業年度決算分析について

財務部長から、資料 9-1、9-2 に基づき、平成 20 事業年度決算について、中四国地区の他の国立大学法人及び本学と同形態である医科大学と統合した国立大学法人との比較による決算分析の報告が行われた。

10. 平成 21 年度財務状況（第 2・四半期）について

財務部長から、資料 10 に基づき、平成 21 年度財務状況（第 2・四半期）について、報告が行われた。

11. 平成 21 年度資金管理状況について

財務部長から、資料 11-1、11-2 に基づき、平成 21 年度資金管理状況について、報告が行われた。

12. 土地の譲渡について

財務部長から、資料 12 に基づき、平成 21 年 6 月 26 日開催の第 20 回経営協議会において承認されていた南溟寮正門前の土地の譲渡について、売却確定金額及び所有権移転登記が完了した旨の報告が行われた。

13. 医学部医学科入学定員増について

深見理事から、資料 13-1、13-2 に基づき、医学部医学科の入学定員を平成 22 年度から増員する計画について、平成 21 年 10 月 1 日開催の第 21 回経営協議会において 5 名増員の報告後、文部科学省からの要請もあり更に 2 名追加し、合計 7 名増員となり、平成 21 年 12 月 24 日付で文部科学省より通知があった旨の報告が行われた。

14. その他

学長から、次回の経営協議会を平成 22 年 3 月 19 日開催予定の旨が報告された。