

第100回 経営協議会議事要録

日 時：令和7年1月21日（火） 15：00～17：05

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、池上委員、岩瀬委員、河合委員、北委員、野並委員、柳原委員、山崎委員、夕部委員

欠席者：弘瀬委員

陪席者：岡谷監事、中澤監事、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部長等の任期等に関する規則の一部改正について（案）
- 1-2 新旧対照表（案）
- 資料 2 重要な財産（土地・建物）の譲渡について（案）
- 資料 3 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料 4-1 令和6年度上半期の資金運用状況について
- 4-2 令和6年度資金運用状況報告（詳細）
- 4-3 令和6年度資金運用に係るリスク状況について
- 資料 5 予算伝達について

議事に先立ち、学長から、池上委員の紹介が行われ、池上委員から挨拶が行われた。

引き続き、第98回及び第99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. 国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部長等の任期等に関する規則の一部改正について
大淵理事から、資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部長等の任期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。
2. 重要な財産（土地・建物）の譲渡について
大淵理事から、資料2に基づき、重要な財産（土地・建物）の譲渡について説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 中期計画の変更について
本家理事から、資料3に基づき、中期計画の変更について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 令和6年度上半期の資金運用状況について
大淵理事から、資料4-1～4-3に基づき、令和6年度上半期の資金運用状況について報告が行われた。

5. 予算伝達について

大淵理事から、資料5に基づき、予算伝達について報告が行われた。

6. 大学運営に関する意見交換

本家理事から、「主要な研究プログラムの進捗状況と今後の展開について」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。

- ・しまんと海藻エコイノベーション共創拠点にかかる研究のように、産業面だけでなく、環境保全や生物多様性、そしてSDGsといった多角的な視点で地域の課題に取り組んでいると思う。地域の総合大学として、これからもそのような多角的なアプローチで研究を続けていくことを期待している。
- ・地域の資源を生かすことや地域の課題解決ということが今後の地方国立大学に求められる役割だと考えている。高知大学は高知の強みをどのように生かすことができるのか、なぜ必要なのかということを世の中にわかりやすく伝えてほしい。
- ・「海を識り、海と共生する」というビジョンに共感した。日本は、海洋国家としての戦略等が不十分だと感じている。是非このビジョンの下、高知大学だけでなく高知県全体を巻き込んで深みのある教育や研究をしてほしい。

7. その他

(1) 経営協議会書面会議の予定について

大淵理事から、人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正において既に実施した本給表の改正に加えて、期末・勤勉手当等の給与改定内容が固まり次第、経営協議会書面会議を開催する予定である旨、報告が行われた。

以 上