

第 108 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 8 年 3 月 19 日（木） 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（財務・地域連携・広報・ウェルビーイング担当）、大淵理事（労務管理担当）、花崎医学部附属病院長
池上委員、岩瀬委員、北委員、野並委員、柳原委員、山崎委員

欠席者：河合委員、弘瀬委員、夕部委員

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、医学部・病院事務部長

〔配付資料〕

- 資料 1 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の設置計画概要（案）
- 資料 2-1 現況調査表（教育）（案）
- 2-2 現況調査表（研究）（案）
- 2-3 研究業績説明書（案）
- 資料 3-1 令和 8 年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準（案）
- 3-2 令和 8 年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 3-3 令和 8 年度予算（案）
- 3-4 令和 8 年度予算・収支計画・資金計画（案）
- 資料 4-1 令和 8 年度資金運用計画（案）
- 4-2 令和 8 年度資金運用計画（案）（詳細）
- 資料 5-1 令和 8 事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 5-2 令和 8 事業年度長期借入金の償還計画について
- 資料 6-1 管理職手当の改正のための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）
- 6-2 新旧対照表（案）
- 資料 7-1 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）
- 7-2 新旧対照表（案）
- 資料 8-1 役員の本給月額について（案）
- 8-2 関係規則等
- 資料 9-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 9-2 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
- 9-3 役員の退職手当に係る業績評価について

議事に先立ち、第 105 回、第 106 回、第 107 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. 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の改組計画について
遠藤理事から、資料1に基づき、大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の改組計画について説明が行われた。審議の結果、承認された。
なお、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今後の加筆修正については、学長に一任することが了承された。
2. 第4期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について
本家理事から、資料2-1～2-3に基づき、第4期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書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、学長に一任することが了承された。
3. 令和8年度予算について
堀見理事から、資料3-1～3-4に基づき、令和8年度予算について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 令和8年度資金運用計画について
堀見理事から、資料4-1、4-2に基づき、令和8年度資金運用計画について説明が行われた。審議の結果、承認された。
5. 令和8事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
堀見理事から、資料5-1、5-2に基づき、令和8事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明が行われた。審議の結果、承認された。
6. 管理職手当の改正のための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6-1、6-2に基づき、管理職手当の改正のための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。
7. 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7-1、7-2に基づき、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。
8. 役員の本給月額について
学長から、資料8-1、8-2に基づき、役員の本給月額について説明が行われた。審議の結果、承認された。
9. 役員の退職手当に係る業績評価について
評価対象者退出後、学長から、資料9-1～9-3に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われた。審議の結果、承認された。

10. 大学運営に関する意見交換

学長から、「第5期中期目標・中期計画策定に向けて」をテーマとする意見交換の概要について説明が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・ある特定の国以外の様々な地域からの留学生受け入れについては、数十か国から留学生を受け入れ外国語ベースで授業を行っている大学もあり、そういった例を参考に検討してはどうか。
- ・学部から大学院への定員振替については、地域における人材需要やリスクリング、アップスキリングを念頭に置いて検討してはどうか。

11. その他

- ・学長から、経営協議会の学外委員の方々に対し、本任期にかかる謝辞が述べられた。
- ・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。
- ・池上委員、花崎医学部附属病院長、本家理事から、令和8年3月31日付任期満了に伴う退任の挨拶が行われた。

以 上