

第39回 経営協議会議事要旨

日時 平成25年1月24日(木) 13時30分～15時15分

場所 大学本部5階 第2会議室

出席者 長尾委員(学長)、有馬委員(理事)、板野委員(理事)、大平委員(理事)、高木委員(理事)、天野委員、末松委員、竹崎委員、常盤委員

欠席者 清水委員、田中委員、天雲委員

陪席者 上杉副学長、阪本副学長、平下副学長、阿部副学長、千田医学部附属病院長、小川監事

1. 審議事項

(1) 中期計画の変更手続きについて

大平理事から、審議資料1-1～1-2に基づき、医学部の定員増、農学部実験実習宿泊施設の土地等の譲渡及び新学部設置に係る計画変更に伴う中期計画の変更内容等について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

(2) 平成25年度予算編成方針等について

阿部副学長から、審議資料2-1～2-3に基づき、「第2期中期目標・中期計画期間における財務運営について」、「平成25年度予算編成の基本方針」及び「平成25年度全学予算編成基準」について説明があり、審議の結果、原案を承認した。

2. 報告事項

(1) 人件費の適正化方策について

高木理事から、報告資料1に基づき、平成25年度からの人件費管理におけるポイント制の導入を中心とした人件費の適正化方策について報告があった。

(2) 国立大学法人香川大学役員退職手当規則の一部改正について

高木理事から、報告資料2に基づき、「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」の成立に伴う文部科学省からの通知を受け、国立大学法人香川大学役員退職手当規則を一部改正することについて報告があった。

(3) 医学部附属病院の経営状況について

千田病院長から、報告資料3に基づき、医学部附属病院の経営状況について報告があった。

また、学外委員から、医療用機器の更新計画について、キャッシュフローをベースに作られているが、平準化して考慮することが必要であり、そのためには、資金計画、貸借対照表、損益計算書、債務償還計画等と併せて検討し、更新機器毎に各年度への影響を考慮しておく必要があるとの意見があった。

それに対して、学長から、次回の本会議において、財務諸表や再開発を含めた債務償還計画等の説明を行う旨発言があった。

(4) 医学部附属病院再開発の進捗状況について

千田病院長から、報告資料4に基づき、医学部附属病院再開発に伴う工事の進捗状況と計画の見直し状況について報告があった。

(5) 平成24年度補正予算について

阿部副学長から、報告資料5に基づき、1月15日に閣議決定された平成24年度補正予算について報告があった。

3. その他報告事項

(1) 監事の監査報告について

小川監事から、資料1に基づき、平成24年度における業務監査及び会計監査についての中
間報告があった。

(2) ミッションの再定義に係るヒアリングの実施報告について

上杉副学長、阪本副学長及び大平理事から、資料2-1～2-2に基づき、それぞれが担当
する「国立大学のミッションの再定義」に係る教員養成、医学、工学の専門分野に関する文部
科学省とのヒアリングの実施結果について報告があった。

なお、学長から、次回の本会議において、進捗状況等の説明を行う旨発言があった。