

第316回役員会議事要録

日時 平成30年1月18日(木) 11:20~11:25
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、
執印理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女
共同参画担当)
監事 関監事、大崎監事
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、総務課長、人事課長、学務課長、総務
企画課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表(案)
審議資料 2-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
2-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料 3-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)
3-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料 4-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)
4-2 関係規則新旧対照表(案)
4-3 平成29年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応に
ついて
4-4 (参考)平成29年度人事院勧告を参考とした給与改定を行った場合の給与額例
審議資料 5-1 退職手当の支給水準の引下げについて(案)
5-2 関係規則新旧対照表(案)
5-3 (参考)退職手当影響額(平成29年度~平成33年度)
5-4 (参考)国の退職手当の支給水準の引下げを参考に規則改正した場合の退職手当額例
審議資料 6-1 受託事業実施手当の新設等について(案)
6-2 関係規則新旧対照表(案)
審議資料 7-1 労働契約法に対応した就業規則等の改正について(案)
7-2 関係規則新旧対照表(案)
7-3 国立大学法人高知大学無期雇用契約転換の申込み手続きに関する取扱要項(案)
審議資料 8-1 平成29年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)
8-2 総合研究棟(防災工学系)の整備について
8-3 (参考)理工学部地球環境防災学科防災工学系実験棟の施設整備について(要望)

議事

〔審議事項〕

1. 中期計画の変更について

平成30年1月17日開催の教育研究評議会及び平成30年1月18日開催の経営協議会で審議された中期計画の変更について、審議の結果、承認された。

2. 高知大学学則の一部改正について

平成30年1月17日開催の教育研究評議会にて審議された高知大学学則の一部改正について、審議の結果、承認された。

3. 高知大学学位規則の一部改正について

平成30年1月17日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学位規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

4. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

平成30年1月18日開催の経営協議会で審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について、審議の結果、承認された。

5. 退職手当の支給水準の引下げについて

平成30年1月18日開催の経営協議会で審議された退職手当の支給水準の引下げについて、審議の結果、承認された。

6. 受託事業実施手当の新設等について

平成30年1月18日開催の経営協議会で審議された受託事業実施手当の新設等について、審議の結果、承認された。

7. 労働契約法に対応した就業規則等の改正について

平成30年1月17日開催の教育研究評議会で審議された労働契約法に対応した就業規則等の改正について、審議の結果、承認された。

8. 平成29年度学内補正予算（第1次）の編成について

平成30年1月18日開催の経営協議会で審議された平成29年度学内補正予算（第1次）の編成について、審議の結果、承認された。

以 上