

第340回役員会議事要録

日時 平成31年1月9日(水) 14:00~14:50
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、
本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、宮井
理事(ワークライフバランス担当)
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、医学部・病院事務部長、総務課長、人
事課長、財務課長、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 農業分野における Society5.0 の実現に向けた連携協力に関する協定書(案)
1-2 農研機構との連携協力協定及び高知県「I o P (Internet of Plants) が導く
「Next 次世代型施設園芸農業」への進化」ポンチ絵
1-3 地方大学・地域産業創生交付金交付決定通知書
- 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 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)
3-2 平成30年度人事院勧告に基づく国の給与改定に準じた改定を行った場合の対応
について(案)
3-3 (参考)平成30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 4-1 受託事業実施手当の一部改正について(案)
4-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 国立大学法人高知大学初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について
(案)
5-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 非常勤職員の結婚休暇等に関する関係規則の一部改正について(案)
6-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 病気休暇及び特別休暇の取得単位に係る関係規則の一部改正について(案)
7-2 関係規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 年次有給休暇の取得義務化について
報告資料 2 2019年度予算内示について
報告資料 3 平成30年度資金運用状況(平成31年1月)

議事

〔審議事項〕

1. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との連携協力に関する協定締結について
辻田理事から、審議資料1-1~1-3に基づき、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との連携協力に関する協定締結について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター副センター長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について
奥田理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、高知大学学則の一部を改正する規則の制定につ

いて説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

竹田理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、第86回人事委員会において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説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 受託事業実施手当の一部改正について

竹田理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、第86回人事委員会において審議された受託事業実施手当の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. 国立大学法人高知大学初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について

竹田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、第86回人事委員会において審議された国立大学法人高知大学初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 非常勤職員の結婚休暇等に関する関係規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、第86回人事委員会において審議された非常勤職員の結婚休暇等に関する関係規則の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 病気休暇及び特別休暇の取得単位に係る関係規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、第86回人事委員会において審議された病気休暇及び特別休暇の取得単位に係る関係規則の一部改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 年次有給休暇の取得義務化について

竹田理事から、報告資料1に基づき、年次有給休暇の取得義務化について報告が行われた。

2. 2019年度予算内示について

竹田理事から、報告資料2に基づき、文部科学省から一部伝達のあった本学分の運営費交付金予算等の内示内訳について報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料3に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、机上配付資料に基づき、次年度における各理事の業務の担当について報告が行われた。
- ・宮井理事から、机上配付資料に基づき、女性活躍推進のためのセミナーについて案内が行われた。

以 上