

第371回役員会議事要録

日時	令和2年1月8日(水) 14:00~15:25
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・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR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 事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、学生支援課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正等について(案)
1-2 関係規則新旧対照表(案)
1-3 (参考) 令和元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財源について
1-4 (参考) 令和元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
1-5 (参考) 住居手当の新旧比較表
- 審議資料 2-1 義務教育等教員特別手当に関する関係規則の一部改正について(案)
2-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-1 医師キャリア支援手当の新設に係る関係規則の一部改正について(案)
3-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 臨地実習指導手当の新設に係る関係規則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 リフレッシュ休暇に関する関係規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 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
6-2 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 7-1 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)
7-2 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 8-1 高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について(案)
8-2 高知大学学生準則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 高知大学学生総合支援センター規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
9-2 高知大学学生総合支援センター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
9-3 高知大学学生総合支援センター企画会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 高知大学学生総合支援センターインクルージョン支援推進室規則の制定について(案)
10-2 高知大学学生総合支援センターインクルージョン支援推進室規則(案)
- 審議資料 11-1 国立大学法人高知大学の中期目標新旧対照表(案)
11-2 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 12 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1 令和2年度予算内示について
- 報告資料 2 令和元年度第2四半期の資金管理状況について

議事に先立ち、第369回及び第370回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正等について

辻田理事から、第88回人事委員会で審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正等について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料1-1～1-5に基づき、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。

2. 義務教育等教員特別手当に関する関係規則の一部改正について

総務部長から、審議資料2-1、2-2に基づき、第88回人事委員会で審議された義務教育等教員特別手当に関する関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

3. 医師キャリア支援手当の新設に係る関係規則の一部改正について

総務部長から、審議資料3-1、3-2に基づき、第88回人事委員会で審議された医師キャリア支援手当の新設に係る関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 臨地実習指導手当の新設に係る関係規則の一部改正について

総務部長から、審議資料4-1、4-2に基づき、第88回人事委員会で審議された臨地実習指導手当の新設に係る関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. リフレッシュ休暇に関する関係規則の一部改正について

総務部長から、審議資料5-1、5-2に基づき、第88回人事委員会で審議されたリフレッシュ休暇に関する関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 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6-1、6-2に基づき、令和元年度第9回全学教育機構会議で審議された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、教育研究評議会に付議することが承認された。

7. 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

奥田理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、令和元年度第9回全学教育機構会議で審議された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説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

8. 高知大学学生準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 8-1、8-2 に基づき、令和元年度第 9 回全学教育機構会議で審議された高知大学学生準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、教育研究評議会に付議することが承認された。

9. 高知大学学生総合支援センター規則等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 9-1～9-3 に基づき、令和元年度第 1 回学生・教育支援機構会議で審議された高知大学学生総合支援センター規則等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、教育研究評議会に付議することが承認された。

10. 高知大学学生総合支援センターインクルージョン支援推進室規則の制定について

奥田理事から、審議資料 10-1、10-2 に基づき、令和元年度第 1 回学生・教育支援機構会議で審議された高知大学学生総合支援センターインクルージョン支援推進室規則の制定について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

11. 中期目標・中期計画の変更について

本家理事から、審議資料 11-1、11-2 に基づき、中期目標の変更原案及び中期計画の変更案について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

なお、中期計画の変更案における収容定員の修正については、学長に一任することが了承された。

12. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料 12 に基づき、令和元年度第 14 回高知大学医学部附属病院教員専攻会議で審議された医学部附属病院教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 令和 2 年度予算内示について

小山副理事から、報告資料 1 に基づき、令和 2 年度予算内示について報告が行われた。

2. 令和元年度第 2 四半期の資金管理状況について

財務課長から、報告資料 2 に基づき、第 366 回役員会で報告された令和元年度第 2 四半期の資金管理状況について修正の報告が行われた。

出席者より、資金管理状況の報告頻度について意見があり、小山事務局長から、事務局において今後の報告方法等の見直しを検討する旨の説明が行われた。

3. 資金運用状況について

財務課長から、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。

以 上