

第466回役員会議事要録

日時 令和5年3月17日（金）17：10～17：15
場所 本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「役員会」チーム
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事（総務・企画・危機管理担当）、岩崎理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・IR担当）、受田理事（地域連携・国際連携・広報担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、宮井理事（ワークライフバランス担当）、西森理事（法務担当）
監事 関監事、杉本監事
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、人事課長、物部総務課長、財務課長、学術情報課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）の設置計画概要（案）
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則の制定について（案）
2-2 国立大学法人高知大学組織規則新旧対照表（案）
- 審議資料 3-1 高知大学履修証明プログラム規則の制定について（案）
3-2 高知大学履修証明プログラム規則（案）
- 審議資料 4-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について（案）
4-2 高知大学科目等履修生規則新旧対照表（案）
- 審議資料 5-1 認定施設の名称の変更及び運営委員会等の規則の変更について（案）
5-2 高知大学海洋コア総合研究センター規則新旧対照表（案）
5-3 組織整備概要ポンチ絵
- 審議資料 6-1 定年引上げに伴う諸規則の一部改正等について（案）
6-2 関係規則新旧対照表（案）
6-3 国立大学法人高知大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則（案）
6-4 国立大学法人高知大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規則（案）
6-5 参考資料
- 審議資料 7-1 研究代表者等特別手当の新設について（案）
7-2 関係規則新旧対照表（案）
7-3 参考資料
- 審議資料 8-1 管理職手当の一部改正について（案）
8-2 国立大学法人高知大学職員給与規則新旧対照表（案）
- 審議資料 9-1 特殊勤務手当細則の一部改正について（案）
9-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則新旧対照表（案）
- 審議資料 10-1 ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について（案）
10-2 国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 11-1 勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について（案）
11-2 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則新旧対照表

(案)

- 審議資料 12-1 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について (案)
12-2 国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則新旧対照表 (案)
- 審議資料 13-1 ピア・サポーターの新設について (案)
13-2 関係規則新旧対照表 (案)
- 審議資料 14-1 令和5年度労使協定について (案)
14-2 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)
14-3 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定新旧対照表 (案)
- 審議資料 15 令和4年度学内補正予算(第2次)の編成について (案)
- 審議資料 16-1 令和5事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
16-2 令和5事業年度長期借入金の償還計画について
- 審議資料 17-1 令和5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)
17-2 令和5年度予算編成にあたって (主な留意点)
17-3 令和5年度予算 (案)
17-4 参考資料
- 審議資料 18 令和5年度資金管理計画表 (案)
- 審議資料 19-1 会計規則の一部改正について (案)
19-2 会計規則 (新旧対照表)
19-3 予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正について (案)
19-4 予算決算及び出納事務取扱規則 (新旧対照表)
19-5 (参考資料) 『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』に関する実務指針の改訂について
19-6 授業料等費用に関する規則の一部改正について (案)
19-7 授業料等費用に関する規則 (新旧対照表)

議事

〔審議事項〕

1. 大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻(仮称)の設置計画について
令和5年3月16日開催の教育研究評議会及び令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻(仮称)の設置計画について、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加筆修正については、学長一任とすることで了承された。
2. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について
令和5年3月16日開催の教育研究評議会で審議された国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
3. 高知大学履修証明プログラム規則の制定について
令和5年3月16日開催の教育研究評議会で審議された高知大学履修証明プログラム規則の制定について、審議の結果、承認された。

4. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について
令和5年3月16日開催の教育研究評議会で審議された高知大学科目等履修生規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
5. 海洋コア総合研究センターの改組について
令和5年3月16日開催の教育研究評議会で審議された海洋コア総合研究センターの改組について、審議の結果、海洋コア総合研究センターを海洋コア国際研究所に改組し、文部科学大臣へ共同利用・共同研究拠点認定施設の名称及び関連規則の変更の届出を行うことが承認された。
なお、届出に際しての字句の修正は、学長一任とすることで了承された。
6. 定年引上げに伴う諸規則の一部改正等について
令和5年3月16日開催の教育研究評議会及び令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された定年引上げに伴う諸規則の一部改正等について、審議の結果、承認された。
7. 研究代表者等特別手当の新設について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された研究代表者等特別手当の新設について、審議の結果、承認された。
8. 管理職手当の一部改正について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。
9. 特殊勤務手当細則の一部改正について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された特殊勤務手当細則の一部改正について、審議の結果、承認された。
10. ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議されたハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
11. 勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
12. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
13. ピア・サポーターの新設について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。

14. 令和5年度労使協定について
令和5年2月7日開催の第463回役員会で各事業場の職員代表と労働組合に説明することが承認された令和5年度労使協定について、審議の結果、承認された
15. 令和4年度学内補正予算（第2次）の編成について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議されたピア・サポーターの新設について、審議の結果、承認された。
16. 令和5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
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。
17. 令和5年度予算編成方針及び予算配分基準について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された令和5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、審議の結果、承認された。
18. 令和5年度資金管理計画について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された令和5年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。
19. 国立大学法人高知大学会計規則等の一部改正について
令和5年3月17日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学会計規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。

以 上