

第486回役員会議事要録(案)

日時	令和5年12月13日(水)14:00~15:00
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
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、学務部長、医学部・病院事務部長、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、施設管理課長、法人企画課長

[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について(案)
 - 1-2 給与関係規則 新旧対照表(案)
 - 1-3 令和5年給与勧告の骨子
 - 2-1 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について(案)
 - 2-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等 新旧対照表(案)
 - 2-3 日本学術振興会特別研究員-PD ポスター
 - 3-1 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について(案)
 - 3-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表(案)
 - 3-3 連携教職課程に係るインセンティブについて
 - 4-1 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について(案)
 - 4-2 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等 新旧対照表(案)
 - 4-3 裁量労働制の省令・告示の改正(厚生労働省リーフレット)
 - 5-1 令和5年度業務達成基準 申請一覧
 - 5-2 業務達成基準適用申請書
 - 5-3 国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
 - 6-1 感謝状贈呈の推薦について
 - 6-2 感謝状(案)
 - 6-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
 - 7 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 8-1 国立大学法人高知大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の一部改正について(案)
 - 8-2 国立大学法人高知大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領 新旧対照表(案)
- 報告事項
- 1 医師の働き方改革に係る規則改正等について

議事に先立ち、第 485 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について

大淵理事から、第 110 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一部改正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 1-1～1-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 110 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

2. 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について

大淵理事から、第 110 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特任職員就業規則等の一部改正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 2-1～2-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 110 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

3. 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について

大淵理事から、第 110 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特殊勤務手当細則の一部改正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 3-1～3-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 110 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

4. 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について

大淵理事から、第 110 回人事委員会において審議された専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正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 4-1～4-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 110 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

5. 令和 4 年度業務達成基準の適用について

大淵理事から審議資料 5-1～5-3 に基づき、令和 5 年度業務達成基準の適用について説明が行われた。審議の結果、承認された。

6. 感謝状の贈呈について

審議資料 6-1～6-3 に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

7. 大学教員の採用等人事について

審議資料7に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠による採用等人事
- ・令和5年度第9回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
- ・令和5年度第12回及び第13回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

8. 国立大学法人高知大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の一部改正について

審議資料8-1、8-2に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の一部改正について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 医師の働き方改革における本学の状況及び関係規則等改正の予定について

報告事項1について、総務企画課長から報告資料1に基づき報告が行われた。

以 上