

第164回役員会議事要録

日時 平成24年1月11日(水)14:00~
場所 事務局会議室(5階)
出席者 学長 相良学長
理事 櫻井総務担当理事、深見教育担当理事、小槻研究担当理事、渡邊財務担当理事
監事 益田監事、大崎監事

陪席者 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、医学部・病院事務部長、総務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 就業規則関係規則の一部改正について
1-2 新旧対照表(案)(国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則等)
- 審議資料 2-1 『評価結果を活用した処遇への反映に関する基本方針』の一部改正について
2-2 評価結果を活用した処遇への反映に関する基本方針(改正案)
- 審議資料 3-1 労使協定の締結及び一部改正について
3-2 高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付の支給申請手続の代理に関する労使協定(案)
3-3 新旧対照表(案)(専門業務型裁量労働制に関する労使協定等)
- 審議資料 4-1 予備費の使用について(案)
4-2 平成23年度予備費の使用について(案)
4-3 平成23年度海洋コア総合研究センター予算執行見込み
4-4 海洋コア総合研究センター 設備費に係る修繕費執行(見込み)額(平成20年度~23年度)
4-5 平成23年度海洋コア総合研究センター必要経費について
- 報告資料 1 再任教員一覧
報告資料 2 平成23年度資金運用状況

議事に先立ち、第163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. 就業規則関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、平成23年12月21日開催の第46回人事委員会で審議された就業規則関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、関連部分について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。

2. 『評価結果を活用した処遇への反映に関する基本方針』の一部改正について

櫻井理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成23年12月21日開催の第46回人事委員会で審議された『評価結果を活用した処遇への反映に関する基本方針』の一部改正について説明

が行われ、審議の結果、承認された。

3．労使協定の締結及び一部改正について

櫻井理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、平成23年12月21日開催の第46回人事委員会で審議された労使協定の締結及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4．平成23年度予備費の使用について

渡邊理事から、審議資料4-1～4-5に基づき、平成23年度予備費の使用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．大学教員の再任について

櫻井理事から、報告資料1に基づき、高知大学外国人講師に関する規則により任期を定めて採用している教員について、部局の審査で再任可となった者を再任することとなった旨の報告が行われた。

2．資金運用状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3．その他

・相良学長から、平成24年1月10日開催の国立大学協会臨時学長等懇談会において、文部科学省等より、平成24年度国立大学関係予算について説明が行われたこと、特に「国立大学改革強化推進事業」として、大学の枠を超えた連携の推進や個性・特色の明確化などを通じた大学改革の必要性が述べられたことの報告が行われた。

以 上