

第230回役員会議事要録

日時	平成26年12月10日(水) 14:00~14:50
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 深見理事(教育担当)、田口理事(研究担当)、箱田理事(財務担当)、森下理事(地域連携担当) 監事 北添監事
欠席者	櫻井理事(総務・国際担当)、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、研究推進課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- | | | |
|------|-----|---|
| 審議資料 | 1 | 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員) |
| 審議資料 | 2 | 教員の採用に係る候補者一覧 |
| 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 | 新旧対照表(案) 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案) |
| | 3-3 | (参考資料)平成26年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の人件費に係る影響額について |
| | 3-4 | (参考資料)人事院勧告(平成26年度適用分)を参考とした給与改定を行った場合の平成26年度給与額例 |
| 審議資料 | 4-1 | 平成26年度学内補正予算(第1次)の編成について(案) |
| | 4-2 | 平成26年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の人件費に係る影響額について |
| | 4-3 | 平成26年度人件費所要見込額について |
| | 4-4 | 電話交換機の更新について(案) |
| | 4-5 | 薬品管理システムの導入について(案) |
| 審議資料 | 5-1 | 平成26年度業務達成基準を適用しようとする事業(案) |
| | 5-2 | (参考資料)国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領 |
| 審議資料 | 6 | 平成26年度 予備費の執行について(案) |
| 報告資料 | 1 | 再任教員一覧 |

議事に先立ち、第229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. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、田口理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用人事について

総務部長から、審議資料2に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成26年12月2日に平成26年度第10回全学教員人事審議会において審議された教員人事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

総務部長から、資料3-1～3-4に基づき、平成26年12月3日開催の第70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、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 平成26年度学内補正予算（第1次）の編成について

箱田理事から、審議資料4-1～4-5に基づき、平成26年11月26日開催の第56回全学財務委員会で審議された平成26年度学内補正予算（第1次）の編成について概要の説明が行われた後、財務部長より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. 平成26年度業務達成基準の適用事業について

箱田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成26年度業務達成基準の適用事業について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 平成26年度予備費の執行について

箱田理事から、審議資料6に基づき、平成26年度予備費の執行について概要の説明が行われた後、財務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分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、承認された。

[報告事項]

1. 大学教員の再任について

総務部長から、報告資料1に基づき、高知大学における教員の任期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。

以 上