

第315回役員会議事要録

日時 平成30年1月10日(水) 14:00~15:30
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、
竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)
監事 関監事、大崎監事
欠席者 執印理事(研究・医療担当)
陪席者 藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長、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、学務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1 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 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 関係規則新旧対照表(案)
3-3 (参考)平成29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
の対応について
審議資料 4-1 退職手当の支給水準の引下げについて(案)
4-2 関係規則新旧対照表(案)
4-3 (参考)退職手当影響額(平成29年度~平成33年度)
4-4 (参考)国の退職手当の支給水準の引下げを参考に規則改正した場合の退職手当額例
審議資料 5-1 受託事業実施手当の新設等について(案)
5-2 関係規則新旧対照表(案)
審議資料 6-1 労働契約法に対応した就業規則等の改正について(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無期雇用契約転換の申込み手続きに関する取扱要項(案)
報告資料 1 再任教員一覧
報告資料 2 平成30年度予算内示について
報告資料 3 平成29年度資金運用状況

議事に先立ち、第314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. 中期計画の変更について

櫻井理事から、審議資料1に基づき、中期計画の変更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。

2. 大学教員の採用人事について

櫻井理事から、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29年度第14回の全学教員人事審議会において審議された大学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。

3. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

竹田理事から、審議資料3-1～3-4に基づき、平成29年12月25日開催の第83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た後、総務部長から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。

4. 退職手当の支給水準の引下げについて

竹田理事から、審議資料4-1～4-4に基づき、平成29年12月25日開催の第83回人事委員会において審議された退職手当の支給水準の引下げについて説明が行われた後、総務部長から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. 受託事業実施手当の新設等について

竹田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成29年12月25日開催の第83回人事委員会において審議された受託事業実施手当の新設等について説明が行われた後、総務部長から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。

6. 労働契約法に対応した就業規則等の改正について

竹田理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、平成29年12月25日開催の第83回人事委員会において審議された労働契約法に対応した就業規則等の改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、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. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、今回具申された案件については報告事項として取扱うこととなった。

〔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、大学教員の再任について報告が行われた。

2. 平成30年度予算内示について

竹田理事から、報告資料2に基づき、文部科学省から伝達があった本学分の運営費交付金予算等の内示内訳について報告が行われた後、財務部長から詳細な報告が行われた。

3. 資金運用状況について

財務部長から、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。

4. その他

櫻井理事（次期学長候補者）から、次期理事、副理事及び副学長の候補者について報告が行われた。

以 上