

## 第341回役員会議事要録

日時 平成31年1月16日(水) 15:05~15:10  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 櫻井学長  
理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、  
本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)  
監事 関監事、大崎監事  
欠席者 宮井理事(ワークライフバランス担当)  
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、財務課長、  
学務課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)  
1-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
審議資料 2-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)  
2-2 平成30年度人事院勧告に基づく国の給与改定に準じた改定を行った場合の対応  
について  
2-3 (参考)平成30年度人事院勧告を参考とした給与改定を行った場合の給与額例  
審議資料 3-1 受託事業実施手当の一部改正について(案)  
3-2 関係規則新旧対照表(案)  
審議資料 4 平成30年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)

### 議事

#### 〔審議事項〕

1. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について  
平成31年1月16日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学則の一部を改正する規則の制定  
について、審議の結果、承認された。
2. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について  
平成31年1月10日開催の経営協議会で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、  
審議の結果、承認された。
3. 受託事業実施手当の一部改正について  
平成31年1月10日開催の経営協議会で審議された受託事業実施手当の一部改正について、審議の  
結果、承認された。
4. 平成30年度学内補正予算(第1次)の編成について  
平成31年1月10日開催の経営協議会で審議された平成30年度学内補正予算(第1次)の編成につ  
いて、審議の結果、承認された。

以上