

第347回役員会議事要録

日時 平成31年3月13日(水) 14:00~15:50
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)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、大崎監事
欠席者 竹田理事(財務・労務・施設整備担当)
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、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 教育組織改革に係る教員の昇任候補者一覧
- 審議資料 2 教員の昇任に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 学位取得支援プログラム申請者一覧
- 4-2 授業料免除実施経費の執行(計画)について
- 審議資料 5-1 国立大学法人高知大学と厚生労働省高知労働局との連携・協力に関する協定書(案)
- 5-2 (参考) 高知大学における寄附講座の開講について(提案)
- 5-3 (参考) 高知労働局寄附講座「働き方改革と職業生活を考える」
- 審議資料 6-1 高知大学入試企画実施機構規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-2 高知大学入試企画実施機構規則の一部を改正する規新旧対照表(案)
- 6-3 高知大学学士課程入学試験委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 6-4 高知大学アドミッションセンター規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-5 高知大学アドミッションセンター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 高知大学医学部寄附講座(児童青年期精神医学講座)
- 7-2 寄附申込書(案)
- 7-3 寄附講座等の概要
- 7-4 就任承諾書
- 審議資料 8-1 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクト
- 8-2 寄附申込書(案)
- 8-3 プロジェクトの概要
- 審議資料 9-1 高知大学医学部臨床研究フェロシッププログラム整備支援プロジェクト
- 9-2 寄附申込書(案)
- 9-3 プロジェクトの概要
- 審議資料 10 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 11-1 特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 11-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 12-1 年次有給休暇の時季指定に係る関係規則の一部改正について(案)
- 12-2 関係規則新旧対照表(案)
- 12-3 (参考) 年次有給休暇の取得義務化について
- 12-4 (参考) 年次有給休暇の時季指定
- 審議資料 13-1 資金運用の拡充に係る職員倫理規則の一部改正について(案)
- 13-2 国立大学法人高知大学職員倫理規則新旧対照表(案)

- 審議資料 14-1 平成 31 年度労使協定について (案)
 14-2 新旧対照表 (案)
 14-3 1 年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)
 14-4 (参考) 平成 30 年度変形労働時間制勤務時間割振表
- 審議資料 15-1 2019 年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準 (案)
 15-2 2019 年度予算編成にあたって (主な留意点)
 15-3 2019 年度予算 (案)
 15-4 第 3 期中期目標期間の大学分収支の推移見込 (2016 年度～2021 年度)
- 審議資料 16 2019 年度資金管理計画表 (案)
- 審議資料 17-1 「国立大学法人高知大学資金運用規則」の制定及び「国立大学法人高知大学資金管理規則、資金管理要領、資金管理方針」の改正について
 17-2 国立大学法人高知大学資金運用規則 (案)
 17-3 国立大学法人高知大学資金管理規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
 17-4 国立大学法人高知大学資金管理要領の一部を改正する新旧対照表 (案)
 17-5 国立大学法人高知大学資金管理方針の一部を改正する新旧対照表 (案)
 17-6 (参考) 国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について (要点まとめ)
 17-7 (参考) 余裕金の運用に係る文部科学大臣の認定基準等の概要
 17-8 (参考) 認定基準 1 の要件と本学規定の対応一覧表
- 審議資料 18-1 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の新たな配分方針について (案)
 18-2 間接経費の新たな配分方針について (案) の概要
 18-3 (参考) 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
 18-4 (参考) 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の取扱要領
- 報告資料 1 平成 30 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

議事に先立ち第 345 回及び第 346 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. 教育組織改革に係る教員の昇任人事について
 学長から、審議資料 1 に基づき、教育組織改革に係る教員の昇任人事について説明が行われた後、辻田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 戦略的管理人員枠による昇任人事について
 学長から、審議資料 2 に基づき、戦略的管理人員枠による昇任人事について説明が行われた後、辻田理事及び奥田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 大学教員の採用等人事について
 辻田理事から、審議資料 3 に基づき、平成 30 年度第 18 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等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 学位取得支援プログラム参加者について
 辻田理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、学位取得支援プログラム参加者について説明が行われ、審議の結果、予算状況を勘案し候補者 1 名を参加者とすることで承認された。

5. 厚生労働省高知労働局との連携・協力に関する協定締結について
奥田理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、厚生労働省高知労働局との連携・協力に関する協定締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 土佐さきがけプログラムの学部学生募集停止に伴う入試関係規則の改正について
奥田理事から、審議資料6-1～6-5に基づき、第10回高知大学入試企画実施機構会議で審議された土佐さきがけプログラムの学部学生募集停止に伴う入試関係規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 寄附講座（児童青年期精神医学講座）の設置について
本家理事から、審議資料7-1～7-4に基づき、寄附講座（児童青年期精神医学講座）の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクトについて
本家理事から、審議資料8-1～8-3に基づき、高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクトについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 高知大学医学部臨床研究フェローシッププログラム整備支援プロジェクトについて
本家理事から、審議資料9-1～9-3に基づき、高知大学医学部臨床研究フェローシッププログラム整備支援プロジェクトについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
10. 医学部附属病院教員の採用等人事について
本家理事から、審議資料10に基づき、平成30年度第6回医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部改正について
総務部長から、審議資料11-1、11-2に基づき、第87回人事委員会において審議された特任職員の事務系職新設に伴う関係規則の一部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。
12. 年次有給休暇の時季指定に係る関係規則の一部改正について
総務部長から、審議資料12-1～12-4に基づき、第87回人事委員会において審議された年次有給休暇の時季指定に係る関係規則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。
13. 資金運用の拡充に係る職員倫理規則の一部改正について
総務部長から、審議資料13-1、13-2に基づき、第87回人事委員会において審議された資金運用の拡充に係る職員倫理規則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。
14. 平成31年度労使協定について
総務部長から、審議資料14-1～14-4に基づき、第87回人事委員会において審議された平成31年度労使協定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
15. 2019年度予算編成方針及び予算配分基準について

財務部長から、審議資料 15-1～15-4に基づき、第 78 回全学財務委員会において審議された 2019 年度予算編成方針及び予算配分基準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。

16. 2019 年度資金管理計画について

財務部長から、審議資料 16 に基づき、第 78 回全学財務委員会において審議された 2019 年度資金管理計画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。

17. 国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等について

財務部長から、審議資料 17-1～17-8に基づき、第 78 回全学財務委員会において審議された国立大学法人高知大学資金運用規則等の制定等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。

18. 国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の新たな配分方針について

財務部長から、審議資料 18-1～18-4に基づき、第 78 回全学財務委員会において審議された国立大学法人高知大学における競争的資金等に係る間接経費の新たな配分方針について説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、学長から、次年度以降、科研費や間接経費等の見直しを検討する諮問を行う予定である旨の説明が行われた。

〔報告事項〕

1. 平成 30 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

奥田理事から、報告資料 1 に基づき、平成 30 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。

2. その他

- ・法人企画課長から、机上配付資料に基づき、次年度以降の事務局長の紹介が行われた。
- ・学長から、机上配付資料に基づき、次年度における理事の担当業務の変更及び副理事の指名等について報告が行われた。

以 上