

第378回役員会議事要録

日時 令和2年3月24日(火) 11:35~11:40
場所 人文社会科学部棟5階第1会議室
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
欠席者 受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、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、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、学務課長、学生支援課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則の制定について(案)
1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について(案)
2-2 新旧対照表(案)
2-3 (参考) 高知大学における年俸制(現行)の概要
2-4 (参考) 高知大学における新年俸制のイメージ図
2-5 (参考) 年俸制モデル(例)
- 審議資料 3-1 年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について(案)
3-2 新旧対照表(案)
3-3 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(案)
3-4 (参考) 年次有給休暇の付与期間の見直しについて
3-5 (参考) 非常勤職員の年次有給休暇の見直し(付与期間、付与方法)について
- 審議資料 4-1 非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について(案)
4-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について(案)
5-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について(案)
6-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
7-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
8-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について(案)
9-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 令和2年度労使協定について(案)
10-2 新旧対照表(案)
10-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
10-4 (参考) 平成31年度変形労働時間制勤務時間割振表
- 審議資料 11-1 授業料等費用に関する規則の一部改正について(案)
11-2 授業料等費用に関する規則新旧対照表(案)

- 審議資料 12-1 令和2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）
 12-2 令和2年度予算編成にあたって（主な留意点）
 12-3 令和2年度予算（案）
 12-4 第3期中期目標期間の大学分収支の推移見込（平成28年度～令和3年度）
- 審議資料 13 令和2年度資金管理計画表（案）
- 審議資料 14-1 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 14-2 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 15-1 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 15-2 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 16-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 16-2 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 17-1 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 17-2 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 18-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について（案）
 18-2 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 19-1 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について（案）
 19-2 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
 19-3 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 20-1 高知大学内部質保証会議規則の制定について（案）
 20-2 高知大学内部質保証会議規則（案）
 20-3 （参考）高知大学内部質保証の基本方針（案）
 20-4 （参考）高知大学内部質保証体制（案）
 20-5 （参考）高知大学内部質保証実施要項（案）
- 審議資料 21-1 学部・研究科等の現況調査表（教育）（原案）
 21-2 学部・研究科等の現況調査表（研究）（原案）
 21-3 研究業績説明書（原案）
 21-4 中期目標の達成状況報告書（原案）
 21-5 （参考）現況調査表 学系別の記載項目の構成一覧
- 審議資料 22-1 令和2年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
 22-2 （参考）令和2年度年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）

議事

〔審議事項〕

1. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について

令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された国立大学法人高知大学組織規則の改正について、審議の結果、承認された。

2. 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会及び令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

3. 年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について、審議の結果、承認された。

4. 非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

5. 再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

6. 教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

7. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

8. 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

9. 勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

10. 令和2年度労使協定について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された令和2年度労使協定について、審議の結果、承認された。

11. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

12. 令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について

令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について、審議の結果、承認された。

13. 令和2年度資金管理計画について
令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会で審議された令和2年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。
14. 高知大学学生・教育支援機構規則の一部改正について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学生・教育支援機構規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
15. 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
16. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学科目等履修生規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
17. 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学生表彰規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。
18. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学地方創生人材育成基金奨学金規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。
19. 高知大学入学科免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学入学科免除及び徴収猶予規則等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。
20. 高知大学内部質保証会議規則の制定について
令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された高知大学内部質保証会議規則の制定について、審議の結果、承認された。
21. 第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書（原案）について
令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会及び令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書（原案）について、審議の結果、承認された。
22. 令和2年度年度計画（原案）について
令和2年3月12日から3月19日に書面により開催された経営協議会及び令和2年3月24日開催の教育研究評議会で審議された令和2年度年度計画（原案）について、審議の結果、承認された。

以 上