

## 第389回役員会議事要録

日時	令和2年9月9日(水) 14:00~16:10
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、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)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、杉本監事 事務局長 小山事務局長
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学文書処理規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 1-2 新旧対照表(案)
- 1-3 (参考) 教職員グループウェア「ワークフロー」の電子決裁機能を用いた処理に係る操作手順例・留意事項、Q&A
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 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 早期退職にかかる募集実施要項(案)
- 4-2 早期退職制度による退職までの手続きの流れ(案)
- 4-3 (参考) 第3期中期目標期間 教員人事に関する基本方針
- 審議資料 5-1 理事特別補佐に係る手当の新設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 医療職員の職名追加等に伴う関係規則等の一部改正について(案)
- 6-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 勤務時間管理員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 教育学部附属学校教員の超過勤務手当の支払いについて
- 審議資料 9 令和2年度資金管理計画表(変更案)
- 審議資料 10-1 高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 10-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 11 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1-1 令和元事業年度財務諸表の承認について
- 1-2 キャッシュ・フロー計算書(修正後)
- 報告資料 2-1 学部・研究科等の現況調査表(教育)
- 2-2 学部・研究科等の現況調査表(研究)
- 2-3 研究業績説明書
- 2-4 中期目標の達成状況報告書
- 2-5 第3期中期計画及び年度計画進捗状況一覧表

議事に先立ち、学長から、再任及び新任の監事の紹介が行われ、関監事、杉本監事から挨拶が行われた。

引き続き、第 387 回及び第 388 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. 電子決裁の導入・制度化について

小山事務局長から、電子決裁の導入・制度化について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 1-1～1-3 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料 2 に基づき、令和 2 年度第 5 回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、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、令和 2 年度第 5 回全学教員人事審議会で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. 早期退職にかかる募集について（大学教員）

辻田理事から、審議資料 4-1～4-3 に基づき、令和 2 年度第 5 回教育研究部会議で審議された大学教員の早期退職にかかる募集について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 5. 理事特別補佐に係る手当の新設に伴う関係規則の一部改正について

辻田理事から、第 92 回人事委員会で審議された理事特別補佐に係る手当の新設に伴う関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、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. 医療職員の職名追加等に伴う関係規則等の一部改正について

辻田理事から、第 92 回人事委員会で審議された医療職員の職名追加等に伴う関係規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、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。

#### 7. 勤務時間管理員に関する規則の一部改正について

辻田理事から、第 92 回人事委員会で審議された勤務時間管理員に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、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。

#### 8. 教育学部附属学校教員の超過勤務手当の支払いについて

辻田理事から、教育学部附属学校教員の超過勤務手当の支払いについて概要の説明が行われた後、小山事務局長から、審議資料 8 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 令和2年度資金管理計画の変更について

小山事務局長から、審議資料9に基づき、令和2年度資金管理計画の変更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。

10. 高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について

岩崎理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、令和2年度第4回全学教育機構会議で審議された高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について説明が行われ、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。

出席者より、改正後の規定における保証人に求める役割には、「身元保証ニ関スル法律」に定める内容も含まれるのかとの質問があり、岩崎理事から、同法に基づき義務を負わせることは想定しておらず、学生の身上について連帯し保証してもらうものである旨の説明が行われた。

11. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料11に基づき、令和2年度第7回高知大学医学部附属病院教員選考会議で審議された医学部附属病院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。

〔報告事項〕

1. 令和元事業年度財務諸表の承認について

小山事務局長から、報告資料1-1、1-2に基づき、令和元事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

2. 第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について

本家理事から、報告資料2-1～2-5に基づき、第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、7月、8月に発生した本学に対する爆破予告への対応について報告が行われた。
- ・学長から、9月7日開催の第3回大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会について報告が行われた。

以 上