

第398回役員会議事要録

日時 令和3年1月13日(水) 14:00~15:15
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 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 救急勤務医手当の新設について(案)
- 3-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の新設について(案)
- 4-2 関係規則新旧対照表(案)
- 4-3 (参考) 交付金の概要及び特殊勤務手当の支給対象作業例
- 審議資料 5-1 ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について(案)
- 5-2 国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 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)
- 6-2 国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定の一部改正について(案)
- 7-2 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定の一部改正新旧対照表(案)
- 7-3 (参考) 中国・四国地区国立大学病院の医師にかかる36協定について
- 審議資料 8-1 給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定の一部改正について(案)
- 8-2 給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定の一部改正新旧対照表(案)
- 8-3 (参考) 高知大学さきがけ志金に係る給与からの控除による寄附の取扱要領
- 審議資料 9-1 高知大学職員就業規則等の一部改正について(案)
- 9-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 10-2 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 11 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 12 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1 令和元年度資金運用実績の補足資料について
- 報告資料 2-1 第4期中期目標・中期計画の作成について
- 2-2 第4期中期目標期間における国立大学法人の中期目標・中期計画の策定に向けて
- 報告資料 3 令和3年度予算内示

- 報告資料 4-1 国立大学法人高知大学の令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果
4-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の令和元年度に係る業務の実績に関する評価について（所見）
4-3 国立大学法人等の令和元年度評価結果について

議事に先立ち、第 397 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. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、戦略的管理人員枠による採用人事について概要の説明が行われた後、岩崎理事及び本家理事から、審議資料 1 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用等人事について

辻田理事から、審議資料 2 に基づき、令和 2 年度第 9 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。

3. 救急勤務医手当の新設について

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの救急勤務医手当の新設について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の新設について

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の新設について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みのハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 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

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの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、経営協議会に付議することが承認された。

7. 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定の一部改正について

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの超過勤務及び休日勤務に関する労使協定の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定の一部改正について

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

9. 国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について

第 396 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの国立大学法人高知大学職員就業規則等の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

10. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について

岩崎理事から、資料 10-1、10-2 に基づき、令和 2 年度第 8 回全学教育機構会議において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。

11. 中期計画の変更について

本家理事から、審議資料 11 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。

12. 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 12 に基づき、令和 2 年度第 13 回及び第 15 回高知大学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。

〔報告事項〕

1. 令和元年度資金運用実績の補足資料について

小山事務局長から、報告資料 1 に基づき、第 363 回及び第 380 回役員会で報告された令和元年度資金運用状況の補足資料について報告が行われた。

2. 第 4 期中期目標・中期計画の作成について

辻田理事から、報告資料 2-1、2-2 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画の作成に向けた体制やスケジュール等について報告が行われた。

3. 令和 3 年度予算内示について

小山事務局長から、報告資料 3 に基づき、令和 3 年度予算内示について報告が行われた。

4. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

本家理事から、報告資料 4-1～4-3 に基づき、令和元年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

5. その他

・小山事務局長から、第 397 回役員会で報告された本学が提訴された訴訟について、経過報告が行われた。

以 上