

第399回役員会 議事要録

日時 令和3年1月22日(金) 17:00~17:05
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、法人企画課長、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 救急勤務医手当の新設について(案)
- 1-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 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)
- 2-2 関係規則新旧対照表(案)
- 2-3 (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 3-1 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)
- 3-2 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 4-1 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)
- 4-2 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 5-1 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)
- 5-2 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)
- 5-3 (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 6-1 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)
- 6-2 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)
- 6-3 (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 7-1 高知大学職員就業規則等の一部改正について(案)
- 7-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 8 重要財産(土地・建物)の譲渡について
- 審議資料 9-1 授業料等費用に関する規則の一部改正について(案)
- 9-2 授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則(案) 新旧対照表
- 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)

議事

〔審議事項〕

1. 救急勤務医手当の新設について

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された救急勤務医手当の新設について、審議の結果、承認された。

2. 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

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された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、承認された。

3. 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

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された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、承認された。

4. 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3年1月22日開催の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。

5. 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

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された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、承認された。

6. 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

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された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、承認された。

7. 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

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された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、承認された。

8. 重要財産（土地・建物）の譲渡について

令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された重要財産（土地・建物）の譲渡について、審議の結果、承認された。

9. 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3年1月22日開催の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。

10. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について

令和3年1月20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。

11. 中期計画の変更について

令和3年1月20日開催の教育研究評議会及び令和3年1月22日開催の経営協議会で審議された中期計画の変更について、審議の結果、承認された。

以 上