

第436回役員会議事要録

日時 令和4年3月11日(金) 15:35~15:40
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 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者 財務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、総務課長、財務課長、法人企画課長、

[配付資料]

- 審議資料 1-1 職員の特別休暇の新設及び非常勤職員の有給の休暇の新設について(案)
1-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
2-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学学再雇用職員就業規則の一部改正について(案)
3-2 国立大学法人高知大学学再雇用職員就業規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 職名変更に伴う規則の一部改正について(案)
4-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 管理職手当の一部改正について(案)
5-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 新型コロナワクチン接種業務従事手当の一部改正について(案)
6-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 オンコール手当の一部改正について(案)
7-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 救急搬送手当の新設について(案)
8-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 医員(レジデント)、医員(指導医)及び医員(病院助教)の処遇改善について(案)
9-2 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について(案)
10-2 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 11-1 高知大学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)
11-2 国立大学法人高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 12-1 期間付職員の育児・介護休業の取得要件の緩和について(案)
12-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 13-1 懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について(案)
13-2 国立大学法人高知大学における懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例について 新旧対照表(案)

- 13-3 附属学校教員が児童生徒に対してわいせつ行為を行った場合の懲戒処分規程の整備について（依頼）
- 13-4 国立大学附属学校における教員による児童生徒に対するわいせつ行為に関する対応及び適切な教員採用の推進について（文部科学省事務連絡）
- 13-5 高知県教育委員会 懲戒処分の指針（抜粋）
- 審議資料 14-1 テレワーク勤務に関する規則の一部改正について（案）
- 14-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 審議資料 15-1 旅費に係る規則の一部改正について（案）
- 15-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 審議資料 16 令和3年度学内補正予算（第2次）の編成について
- 審議資料 17-1 令和4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）
- 17-2 令和4年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 17-3 令和4年度予算（案）
- 審議資料 18 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について
- 審議資料 19 令和4年度資金管理計画表（案）
- 審議資料 20-1 令和4事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 20-2 令和4事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について
- 審議資料 21-1 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を改正する規則の制定について（案）
- 21-2 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 新旧対照表（案）

議事

〔審議事項〕

1. 職員の特別休暇の新設及び非常勤職員の有給の休暇の新設について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された職員の特別休暇の新設及び非常勤職員の有給の休暇の新設について、審議の結果、承認された。
2. 高知大学非常勤職員就業規則等の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された高知大学非常勤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。
3. 高知大学再雇用職員就業規則の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された高知大学再雇用職員就業規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
4. 職名変更に伴う規則の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された職名変更に伴う規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
5. 管理職手当の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。

6. 新型コロナワクチン接種業務従事手当の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された新型コロナワクチン接種業務従事手当の一部改正について、審議の結果、承認された。
7. オンコール手当の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議されたオンコール手当の一部改正について、審議の結果、承認された。
8. 救急搬送手当の新設について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された救急搬送手当の新設について、審議の結果、承認された。
9. 医員（レジデント）、医員（指導医）及び医員（病院助教）の処遇改善について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された医員（レジデント）、医員（指導医）及び医員（病院助教）の処遇改善について、審議の結果、承認された。
10. 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名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。
11. 高知大学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4年3月11日開催の経営協議会で審議された高知大学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。
12. 期間付職員の育児・介護休業の取得要件の緩和について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された期間付職員の育児・介護休業の取得要件の緩和について、審議の結果、承認された。
13. 懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について、審議の結果、承認された。
14. テレワーク勤務に関する規則の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議されたテレワーク勤務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。
15. 旅費に係る規則の一部改正について
令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された旅費に係る規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
16. 令和3年度学内補正予算（第2次）の編成について

令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された令和3年度学内補正予算（第2次）の編成について、審議の結果、承認された。

17. 令和4年度予算編成方針及び予算配分基準について

令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された令和4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。

18. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について

令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された目的積立金の次期中期目標期間への繰越について、審議の結果、承認された。

19. 令和4年度資金管理計画について

令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された令和4年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。

20. 令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

令和4年3月11日開催の経営協議会で審議された令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について、審議の結果、承認された。

21. 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4年3月11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。

以 上