

第458回役員会議事要録

日時	令和4年12月14日(水) 14:00~16:10
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム及び「役員会(人事課案件専用)」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、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
陪席者	石塚次世代地域創造センター長、内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長、川村学長特別補佐(DX推進担当)、総務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 高知県におけるデジタルデバйд解消モデル施策の構築に関する協定案
- 1-2 高知県版デジタルデバйд解消施策構築協定について(ポンチ絵)
- 審議資料 2-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
- 2-2 関係規則新旧対照表(案)
- 2-3 (参考資料)令和4年12月1日開催第95回全学財務委員会資料(抜粋)
- 審議資料 3-1 特別支援学校に主幹教諭及び実習助手を置くことに伴う関係規則の一部改正について(案)
- 3-2 関係規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 管理職手当の一部改正について(案)
- 4-2 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 5-1 育児短時間勤務制度の一部改正について(案)
- 5-2 国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6 令和4年度学内補正予算の編成について(案)
- 審議資料 7-1 令和4年度業務達成基準適用申請書
- 7-2 (参考資料)国立大学法人高知大学業務達成基準取扱要領
- 審議資料 8 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 9 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 審議資料 10 早期退職応募者一覧
- 審議資料 11-1 高知大学教師教育センター規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 11-2 高知大学教師教育センター規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 12 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則を廃止する規則の制定について(案)
- 審議資料 13-1 国立大学法人高知大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
- 13-2 国立大学法人高知大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則新

旧対照表（案）

13-3 国立大学法人高知大学研究不正調査委員会規則新旧対照表（案）

13-4 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則新旧対照表（案）

13-5 国立大学法人高知大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則等の改正について（補足）（参考資料）

報告資料 1-1 定年引上げに関する基本的な方針（案）

1-2 定年引上げ影響額推移

1-3 規則改正・定年引上げスケジュール（案）

議事に先立ち、第 457 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. 高知県の実情に即したデジタルデバイド解消のための施策の構築に関する協定の締結について

学長から、高知県の実情に即したデジタルデバイド解消のための施策の構築に関する協定の締結について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について

大淵理事から、第 105 回人事委員会において審議された人事院勧告に伴う給与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 2-1～2-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 105 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

3. 特別支援学校に主幹教諭及び実習助手を置くことに伴う関係規則の一部改正について

大淵理事から、第 105 回人事委員会において審議された特別支援学校に主幹教諭及び実習助手を置くこと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 3-1、3-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 105 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

4. 管理職手当の一部改正について

大淵理事から、第 105 回人事委員会において審議された管理職手当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 4-1、4-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 105 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

5. 育児短時間勤務制度の一部改正について

大淵理事から、第 105 回人事委員会において審議された育児短時間勤務制度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

明が行われた。審議の結果、第 105 回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。

6. 令和 4 年度学内補正予算の編成について

大淵理事から、審議資料 6 に基づき、令和 4 年度学内補正予算の編成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。

7. 令和 4 年度業務達成基準の適用について

大淵理事から、審議資料 7-1、7-2 に基づき、令和 4 年度業務達成基準の適用について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 大学教員の採用等人事について

審議資料 8 に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠による採用等人事
- ・令和 4 年度第 10 回全学教員人事審議会で審議された採用人事
- ・令和 4 年度第 8 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

9. テニユアトラック型教員の審査について

審議資料 9 に基づき、事前に内容確認が行われたテニユアトラック型教員の審査について、審議の結果、承認された。

10. 早期退職にかかる認定について（大学教員）

審議資料 10 に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の早期退職にかかる認定について、審議の結果、承認された。

11. 高知大学教師教育センター規則の改正について

審議資料 11-1、11-2 に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学教師教育センター規則の改正について、審議の結果、承認された。

12. 高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の廃止について

審議資料 12 に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学教育職員免許状更新講習実施委員会規則の廃止について、審議の結果、承認された。

13. 国立大学法人高知大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則等の一部を改正する規則の制定について

審議資料 13-1～13-5 に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学における研究活動の不正行為の防止等に関する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。

14. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て

役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、判断根拠の一部を見直した上で、承認された。

〔報告事項〕

1. 定年引上げに関する基本的な方針（案）について

大淵理事から、定年引上げに関する基本的な方針（案）について概要の報告が行われた後、総務部長から、報告資料1-1～1-3に基づき、詳細な報告が行われた。

2. その他

(1) 監事の業務監査報告について

学長から、監事の業務監査報告書において改善すべきとされた内容については、速やかに対応するよう事務局部課長に指示があった。

以 上