

第460回役員会議事要録

日時	令和5年1月11日(水) 14:00~14:45
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム及び(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	総務部長、財務部長、研究国際部長、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、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 高知大学MEDiセンターの設置について
- 1-2 高知大学MEDiセンターの設置について(ポンチ絵)
- 1-3 高知大学MEDiセンター規則(案)
- 審議資料 2 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 3-1 定年引上げに関する基本的な方針(案)
- 3-2 定年引上げに関する基本的な方針(案)に関するご意見一覧
- 3-3 定年引上げに関する基本的な方針(案)に対するご意見への対応案
- 審議資料 4 令和4年度学内補正予算の編成について(案)
- 審議資料 5 教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1 令和5年度予算伝達について

議事に先立ち、第459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. 高知大学MEDiセンターの設置について
本家理事から、審議資料1-1~1-3に基づき、高知大学MEDiセンターの設置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。
2. 中期計画の変更について
本家理事から、審議資料2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、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
3. 定年引上げに関する基本的な方針について
大淵理事から、第106回人事委員会で審議された定年引上げに関する基本的な方針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3-1~3-3に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

4. 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4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。

5. 大学教員の採用等人事について

審議資料5に基づき、事前に内容確認が行われた以下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。また、辻田理事から、第458回役員会で承認された令和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のうち、人文社会科学系人文社会科学部門への採用予定者から辞退の申し出があり、改めて公募手続きを進めることが報告された。

- ・教育組織改革に係る採用人事
- ・令和4年度第11回全学教員人事審議会で審議された昇任人事

[報告事項]

1. 令和5年度予算伝達について

大淵理事から、報告資料1に基づき、令和5年度予算伝達について報告が行われた。

2. その他

大淵理事から、第458回役員会において承認された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等へ説明結果について、報告が行われた。

以 上