

第471回役員会議事要録

日時	令和5年5月24日(水) 14:00~15:50
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・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) 副学長等 内田副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当) 藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長、 監事 関監事、杉本監事
陪席者	永田高知大学学び創造センターアドミッションユニット長、総務部長、財務部長、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、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、施設管理課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 令和6年度概算要求(施設整備費)事項一覧(案)
 - 1-2 第5次国立大学法人等施設整備5か年計画(令和3~7年度)
 - 2 広島大学「大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援」事業への共同機関としての参画について
 - 3-1 附属学校教員の定年引上げ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)
 - 4-1 管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則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)
 - 5-1 期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について(案)
 - 5-2 国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉手当細則 新旧対照表(案)
 - 6-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
 - 6-2 関係規則 新旧対照表(案)
 - 7-1 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)
 - 7-2 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)
 - 8-1 大学教員人事案(一覧表)
 - 8-2 大学教員人事案

- 報告資料 1 令和4年度大学院生への経済的支援について
- 2-1 2023年度入学者選抜実施状況
 - 2-2 2020～2023年度の入学者選抜実施状況（一般選抜）
 - 2-3 2023年度各学部入学試験実施状況総括
 - 3-1 2023年度大学院総合人間自然科学研究科 入学試験実施状況
 - 3-2 2023年度各専攻入試総括

議事に先立ち、第470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. 令和6年度概算要求（施設整備費）について
大淵理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、令和6年度概算要求（施設整備費）について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 広島大学「大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援」事業への共同機関としての参画について
本家理事から広島大学「大学・エコシステム推進型 スタートアップ・エコシステム形成支援」事業への共同機関としての参画について概要が説明された後、石塚次世代地域創造センター長から審議資料2に基づき、詳細な説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について
大淵理事から、第108回人事委員会において審議された附属学校教員の定年引上げ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108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. 管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
大淵理事から、第108回人事委員会において審議された管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与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4-1、4-2に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第108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. 期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について
大淵理事から、第108回人事委員会において審議された期末手当及び勤勉手当細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5-1、5-2に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第108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. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長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108回人事委員会において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支給期間の延長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6-1、6-2に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第108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。

7. 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

大淵理事から、第108回人事委員会において審議された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概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料7-1、7-2に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第108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。

8. 大学教員人事案について

審議資料8-1、8-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・令和5年度第2回全学教員人事審議会で審議された人事案

[報告事項]

1. 令和4年度大学院生への経済的支援について
2. 2023年度入学者選抜実施状況について
3. 2023年度大学院入学試験実施状況について
4. 2023年度入学試験における入試ミスについて

報告事項1について、岩崎理事から報告資料1に基づき報告が行われた。

報告事項2について、永田高知大学学び創造センターアドミッションユニット長から報告資料2-1～2-3に基づき報告が行われた。

報告事項3について、岩崎理事から報告資料3-1、3-2に基づき報告が行われた。

また、櫻井学長から、農林海洋科学専攻の出願資格において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めるため実施する個別の入学資格審査基準について、改めて整理するよう指示があった。

報告事項4について、岩崎理事から、2023年度入学試験における入試ミスの概要、発生した原因及び今後の対応方針等について報告が行われた。

5. その他

(1) 学長からの定例報告

学長から、以下の事項について報告が行われた。

- ・「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」採択に関する記者会見（4月24日開催）
- ・カセサート大学（タイ）水産学部長 表敬訪問（4月25日実施）
- ・国立大学協会 令和5年度第1回理事会（4月26日開催）
- ・第17回定例記者会見（4月27日開催）
- ・令和5年度臨時中国・四国地区国立大学長会議（5月15日開催）

- ・官公庁連絡会（5月18日開催）
- ・高知海上保安部 新海上保安部長就任のご挨拶（5月18日実施）
- ・高知工科大学 新学長就任のご挨拶（5月18日実施）
- ・令和5年度春季中国・四国地区国立大学長会議（5月22日開催）

以 上