

## 第284回役員会議事要録

日時 平成29年1月20日(金) 14:15~14:20  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 脇口学長  
理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、箱田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)  
監事 大崎監事、北添監事  
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、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、学生支援課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学の中期目標新旧対照表  
1-2 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表  
審議資料 2 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について(案)  
審議資料 3-1 研究活動上の不正行為に関する現行規則との相関図  
3-2 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の改正等について  
3-3 高知大学における研究活動に関する取組指針等(改正案)  
3-4 高知大学における研究活動に関する取組指針の改正等新旧対照表(案)  
3-5 国立大学法人高知大学研究不正防止対策推進室規則(案)  
3-6 規則改正等スケジュール  
3-7 (参考) 文部科学省「研究機関における公正な研究活動の推進に資する促進モデル調査」について(報告)  
3-8 (参考) 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリストの結果を踏まえた対応等について(通知)  
審議資料 4-1 診療貢献手当の新設について(案)  
4-2 関係規則新旧対照表(案)  
4-3 国立大学法人高知大学診療貢献手当細則(案)  
審議資料 5-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について(案)  
5-2 関係規則新旧対照表(案)  
5-3 (参考) 平成28年人事院勧告を参考とした給与改定を行った場合の給与額例  
5-4 平成28年度人事院勧告に基づく国の給与改定と同様の規則改正を行った場合の対応について  
審議資料 6 平成28年度学内補正予算(第1次)の編成について(案)  
審議資料 7 高知大学キャンパス駐車料金の徴収について  
審議資料 8-1 医薬品等の共同調達に関する協定書(案)  
8-2 高知医療センターとの共同調達について

議事に先立ち、第282回及び第283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. 中期目標・中期計画の変更について

平成 29 年 1 月 18 日開催の教育研究評議会及び平成 29 年 1 月 20 日開催の経営協議会で審議された中期目標・中期計画の変更について、審議の結果、承認された。

2. 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について

平成 29 年 1 月 18 日開催の教育研究評議会で審議された国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について、審議の結果、承認された。

3. 国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の改正等について

平成 29 年 1 月 18 日開催の教育研究評議会で審議された国立大学法人高知大学における研究活動上の不正行為への措置等に関する規則の改正等について、審議の結果、承認された。

4. 診療貢献手当の新設について

平成 29 年 1 月 20 日開催の経営協議会で審議された診療貢献手当の新設について、審議の結果、承認された。

5. 人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について

平成 29 年 1 月 20 日開催の経営協議会で審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の改正について、審議の結果、承認された。

6. 平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について

平成 29 年 1 月 20 日開催の経営協議会で審議された平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について、審議の結果、承認された。

7. キャンパス駐車料金の徴収について

平成 29 年 1 月 20 日開催の経営協議会で審議されたキャンパス駐車料金の徴収について、審議の結果、承認された。

8. 高知医療センターとの共同調達について

医学部・病院事務部長から、審議資料 8-1、8-2 に基づき、高知医療センターとの共同調達について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以 上