

第442回役員会議事要録

日時	令和4年5月25日(水) 14:00~15:15
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) 副理事 内田副理事(総務担当) 藤原副理事(評価・IR担当) 副学長等 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)、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
欠席者	川村学長特別補佐(DX推進担当)
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、財務課長、地域連携課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 中期目標の達成状況報告書(第3期中期目標期間終了時)(案)
- 1-2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 1-3 令和3年度年度計画進捗状況一覧表
- 1-4 令和2年度年度計画進捗状況一覧表
- 審議資料 2-1 教職大学院認証評価の概要及びスケジュールについて
- 2-2 教職大学院認証評価自己評価書(案)
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について(案)
- 3-2 高知大学医学部附属医学教育創造センター規則の制定について(案)
- 3-3 医学教育創造センターのポンチ絵
- 審議資料 4-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
- 4-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 4-3 人事院勧告の対応について(第433回役員会資料)
- 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 幼児教育・看護業務手当について(案)
- 6-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 6-3 附属幼稚園教員及び看護師の処遇改善について(第433回役員会資料)
- 審議資料 7-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について(案)
- 7-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 大学教員人事案(一覧表)
- 8-2 大学教員人事案

審議資料 9 教員の採用等に係る候補者一覧

議事に先立ち、第 440 回及び第 441 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. 第 3 期中期目標期間に係る実績報告書について

本家理事から、審議資料 1-1～1-4 に基づき、第 3 期中期目標期間に係る実績報告書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。

2. 教職大学院認証評価に関する自己評価書について

岩崎理事から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、教職大学院認証評価に関する自己評価書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。

3. 医学部附属医学教育創造センターの設置について

岩崎理事から、審議資料 3-1～3-3 に基づき、医学部附属医学教育創造センターの設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 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 102 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 4-1～4-3 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第 102 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が承認された。

5. 管理職手当の一部改正について

大淵理事から、第 102 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 5-1、5-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第 102 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が承認された。

6. 幼児教育・看護業務手当について

大淵理事から、第 102 回人事委員会において審議された幼児教育・看護業務手当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 6-1～6-3 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第 102 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が承認された。

7. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当の支給期間延長について

大淵理事から、第 102 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の支給期間延長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、審議の結果、第 102 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大学教員人事案（令和 4 年度第 2 回全学教員審議会審議）について、審議の結果、承認された。

9. 大学教員の採用等人事について

審議資料 9 に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の採用等人事案（令和 4 年度第 2 回全学教員審議会審議）について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. その他

- ・国立大学法人高知大学組織規則第 4 条第 4 項に規定する学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第 4 条第 3 項に規定する役員会議長の代理として、学長から受田理事が指名された。
- ・学長から、4 月 27 日開催の一般社団法人国立大学協会の令和 4 年度第 1 回政策会議及び第 1 回理事会について報告が行われた。
- ・学長から、5 月 14 日開催の高知大学創立 75 周年記念事業キックオフイベントについて報告が行われた。
- ・学長から、5 月 16 日開催の第 14 回大学等連携推進法人協議会について報告が行われた。
- ・学長から、5 月 17 日開催の第 1 回全国 Town & Gown 構想推進協議会準備会の報告が行われた。
- ・学長から、5 月 18 日に行われた魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増に関する審査会について報告が行われた。
- ・学長から、5 月 24 日開催の一般社団法人国立大学協会の令和 4 年度第 2 回政策会議及び第 2 回理事会について報告が行われた。

以 上