

第 94 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 6 年 1 月 25 日（木） 15：00～17：05

場 所：本部管理棟 5 階会議室及び Microsoft Teams の「経営協議会」チーム

出席者：櫻井学長、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）、花崎医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、北委員、中島委員、野並委員、原委員、弘瀬委員

欠席者：岡村委員、山崎委員

陪席者：関監事、杉本監事、総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長

〔配付資料〕

- 資料 1 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表（案）
- 資料 2-1 第 4 期中期目標・中期計画の自己点検・評価に係る手順等の変更点について（概要）
- 2-2 第 4 期中期目標・中期計画の自己点検・評価について～令和 5 年度以降～（案）
- 2-3 国立大学法人の第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領
- 資料 3 知的財産の活用状況について
- 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 給与関係規則 新旧対照表（案）
- 4-3 令和 5 年給与勧告の骨子
- 資料 5-1 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について（案）
- 5-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等 新旧対照表（案）
- 5-3 日本学術振興会特別研究員-PD ポスター
- 資料 6-1 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について（案）
- 6-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表（案）
- 6-3 連携教職課程に係るインセンティブについて
- 資料 7-1 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について（案）
- 7-2 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等 新旧対照表（案）
- 7-3 裁量労働制の省令・告示の改正（厚生労働省リーフレット）
- 資料 8 医師の働き方改革に係る規則改正等について
- 資料 9 令和 4 年度資金管理実績表
- 資料 10-1 令和 5 年度上半期の資金運用状況について
- 10-2 令和 5 年度資金運用状況報告（詳細）
- 10-3 令和 5 年度資金運用に係るリスク状況について
- 資料 11 令和 5 年度財務状況（令和 5 年 4 月～9 月）
- 資料 12 令和 6 年度国立大学法人関係予算（案）のポイント等

議事に先立ち、新しく経営協議会学外委員に就任した弘瀬氏から挨拶が行われた。引き続き、第 93 回経営協議会の議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 中期計画の変更について

本家理事から、資料1に基づき、中期計画の変更について説明が行われた。審議の結果、承認された。

2. 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価にかかる手順等の変更について

本家理事から、資料2—1～2—3に基づき、第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価にかかる手順等の変更について説明が行われた。審議の結果、承認された。

3. 知的財産の活用状況について

本家理事から、資料3に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

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、資料4—1～4—3に基づき、人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

5. 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について

大淵理事から、資料5—1～5—3に基づき、国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について

大淵理事から、資料6—1～6—3に基づき、国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

7. 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について

大淵理事から、資料7—1～7—3に基づき、専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

8. 医師の働き方改革における本学の状況及び関係規則等改正の予定について

花崎医学部附属病院長から、医師の働き方改革における本学の状況及び関係規則等改正の予定について概要の説明が行われた後、医学部・病院事務部長から、資料8に基づき詳細な報告が行われた。

9. 令和4年度資金管理実績について

大淵理事から、資料9に基づき、令和4年度資金管理実績について報告が行われた。

10. 令和5年度上半期の資金運用状況について

大淵理事から、資料10—1～10—3に基づき、令和5年度上半期の資金運用状況について報告が行われた。

11. 令和5年度財務状況（令和5年4月～9月）について

大淵理事から、資料11に基づき、令和5年度財務状況（令和5年4月～9月）について報告が行われた。

12. 令和6年度予算伝達について

大淵理事から、資料12に基づき、令和6年度予算伝達について報告が行われた。

13. 大学運営に関する意見交換

櫻井学長から「学長就任後の取組の総括と今後の展望について」をテーマとする発表が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・今後、大学が戦略的に縮むことを検討するにあたっては、量的な減少があったとしても、質は向上することが重要である。人口減少は様々な問題を引き起こすと考えられるが、人口が減っても一人一人のQOLは上げるという志を持って頑張ってもらいたい。

以 上