

## 第 67 回 役 員 会 議 事 要 録

日 時 平成 19 年 3 月 12 日 ( 月 ) 14 : 00 ~  
場 所 会議室 ( 事務局棟 5 階 )  
出 席 者 相良学長、川口総務担当理事、松永教育担当理事、井上研究担当理事、河本財  
務担当理事、倉本医療担当理事、中島地域 ( 社会 ) 連携担当理事  
オブザーバー 益田監事、寺田監事

陪 席 者 企画部長、財務部長、研究協力部長、医学部・病院事務長、学務部長、秘書課  
長、総務企画課長、財務課長、研究協力課長、学務課長、総務管理課長

### 配付資料

- 資料 1 教育研究組織の現況分析の単位意向調査票 ( 案 ) 及び参考資料
- 資料 2 国立大学法人高知大学危機管理マニュアル ( 案 )
- 資料 3 - 1 高知大学学則改正案 ( 新旧対照表 )
- 資料 3 - 2 高知大学大学院学則改正案 ( 新旧対照表 )
- 資料 4 規則改正の趣旨・理由 ( 学校教育法等の改正に伴う諸規則の改正 )
- 資料 5 諸手当の改正及び新設について
- 資料 6 国立大学法人高知大学職員復帰支援要領 ( 案 )
- 資料 7 非常勤職員の退職手当等の取扱いについて ( 案 )
- 資料 8 高知大学非常勤職員給与規則の一部改正について
- 資料 9 規則改正の趣旨・理由 ( 客員教授及び客員助教授選考規則ほかの改正 )
- 資料 10 平成 19 年度 労使協定 ( 育児休業等に関する労使協定ほか )
- 資料 11 平成 19 年度 高知大学前期日程試験合格状況

議事に先立ち、第 66 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 . 大学評価・学位授与機構による教育研究評価に係る現況分析の単位について

川口理事から、資料 1 に基づき、大学評価・学位授与機構が行う中期目標期間の教育研究評価における現況分析の単位意向調査に関し、役員・部局長合同会議での審議を踏まえた現況分析の単位意向調査票 ( 案 ) について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、学長から、連合大学院の取扱いに関しては「大学院を一つの単位として分析し、分析結果を参加大学の分析にも反映される」との説明のみで現時点では詳細が不明なことから、本学の教育研究業績等について基幹大学である愛媛大学と十分連携を取り、準備を進めていただくよう要請が行われた。

#### 2 . 国立大学法人高知大学危機管理マニュアル ( 案 ) について

河本理事から、資料 2 に基づき、平成 17 事業年度業務実績に係る国立大学法人評価委員会の評価において、事件・事故、薬品管理等に関する全学的マニュアルの策定について対応が求められたことを受け、学長事務総括本部会議で検討・策定された、全学の危機管理マニュアル ( 案 ) について説明が行われ、審議の結果、承認された。

- 3．高知大学学則及び高知大学大学院学則の一部改正について  
川口理事から、資料3 - 1及び3 - 2に基づき、学校教育法等の改正及び理学部、農学部の学部改組並びに特別支援学校制度の創設に伴う、高知大学学則及び高知大学大学院学則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 4．学校教育法等の改正に伴う諸規則の一部改正について  
川口理事から、他大学等の状況を勘案し、人事院規則等の改正に準拠した諸規則の改正に係る趣旨説明の後、人事課長から資料4に基づき、国立大学法人高知大学職員就業規則外20規則（細則含む）の改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 5．諸規則の改正及び新設について  
川口理事から、規則改正及び新設の趣旨説明の後、人事課長から資料5に基づき、国立大学法人高知大学職員給与規則外5規則（細則含む）の改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 6．職員の復帰支援に係る規則整備について  
川口理事から、病気休職等により療養中の職員の職務復帰が円滑に行われるよう支援するための制度の導入に係る趣旨説明の後、人事課長から資料6に基づき制度内容及び関連規則の改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 7．非常勤職員の退職手当等の取扱いについて  
川口理事から、非常勤職員の雇用形態及び退職手当等の見直しに係る改正の趣旨説明の後、人事課長から資料7に基づき、改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 8．国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則の一部改正について  
川口理事から、医学部附属病院で勤務する非常勤職員（医員）に係る健康診断手当の支給等に係る改正の趣旨説明の後、人事課長から資料8に基づき、改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 9．「客員教授及び客員助教授選考規則」及び「教授及び助教授（連携大学院）選考規則」の一部改正について  
川口理事から、学校教育法等の改正に伴う改正の趣旨説明の後、人事課長から資料9に基づき、改正内容等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
- 10．平成19年度 労使協定について  
川口理事から、平成19年度労使協定案について提案の後、人事課長から資料10に基づき、育児休業等に関する労使協定外6協定の内容について説明が行われ、審議の結果、承認され、過半数代表者と交渉することとされた。

〔報告事項〕

- 1．平成19年度高知大学前期日程試験合格状況について  
松永理事から、資料11に基づき、平成19年度前期日程試験合格状況及び過去5ヶ年度の志願状況の推移について報告が行われた。

以 上