

## 第327回役員会議事要録

日時	平成30年6月14日(木) 14:00~15:10
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、 本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、宮井 理事(ワークライフバランス担当) 監事 関監事、大崎監事
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、施設企画課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 2-1 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 2-2 平成29年度 年度計画進捗状況一覧表(最終)
- 2-3 平成29年度 年度計画進捗状況報告書(最終)
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 JICA新留学生プログラム概要
- 4-2 JICA研修員(学位課程就学者)受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人  
高知大学との覚書
- 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の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 年俸制適用職員給与規則の一部改正について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 岡豊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岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則  
新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 交流者の年次有給休暇の取扱いに関する規則の一部改正について(案)
- 8-2 国立大学法人高知大学職員就業規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 8-3 (参考) 交流者の年次有給休暇の取扱い
- 審議資料 9-1 平成29年度決算の概要について
- 9-2 附属病院セグメントにおける損益発生要因イメージ
- 9-3 附属病院セグメントの損益状況(対前年度比較)
- 9-4 平成29年度財務諸表(案)(抜粋)
- 9-5 独立監査人の監査報告書
- 9-6 監事監査報告書
- 審議資料 10 平成29年度間接経費等決算
- 審議資料 11-1 平成31年度概算要求事項(案)一覧(機能強化経費等)
- 11-2 (参考) 第3期中期目標期間における重点的取組
- 11-3 平成31年度概算要求事項(案)一覧(施設整備費補助金)
- 11-4 平成31年度概算要求事項(案)一覧(施設費交付金)
- 審議資料 12 地域協働学部の施設整備について(案)

議事に先立ち、第326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. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料1に基づき、戦略的管理人員枠による採用人事について説明が行われた後、奥田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

辻田理事から、審議資料2-1~2-3に基づき、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について概要の説明が行われた後、各担当理事から担当に係る戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況について詳細な説明が行われ、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。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

#### 3. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料3に基づき、平成30年5月31日開催の平成30年度第2回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 4. JICA研修員(学位課程就学者)受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人高知大学との覚書の締結について

奥田理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、平成30年5月24日開催の平成30年度第2回国際連携推進委員会において審議されたJICA研修員(学位課程就学者)受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人高知大学との覚書の締結について説明が行われた後、研究国際部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 5. 管理職手当の一部改正について

竹田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、平成30年5月30日開催の第85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説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

#### 6. 年俸制適用職員給与規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、平成30年5月30日開催の第85回人事委員会において審議された年俸制適用職員給与規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

#### 7. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料7-1、7-2に基づき、平成30年5月30日開催の第85回人事委員会において審議された岡豊事業場の勤務時間等に関する規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。

#### 8. 交流者の年次有給休暇の取扱いに関する規則の一部改正について

竹田理事から、審議資料8-1~8-3に基づき、平成30年5月30日開催の第85回人事委員会において審議された交流者の年次有給休暇の取扱いに関する規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。

9. 平成 29 年度決算について

竹田理事から、審議資料 9-1～9-6 に基づき、平成 30 年 6 月 8 日開催の第 74 回全学財務委員会において審議された平成 29 年度決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

10. 平成 29 年度間接経費等決算について

竹田理事から、審議資料 10 に基づき、平成 30 年 6 月 8 日開催の第 74 回全学財務委員会において審議された平成 29 年度間接経費等決算について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

11. 平成 31 年度概算要求について

竹田理事から、審議資料 11-1～11-4 に基づき、平成 31 年度概算要求について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

12. 地域協働学部の施設整備について

竹田理事から、審議資料 12 に基づき、平成 30 年 6 月 8 日開催の第 74 回全学財務委員会において審議された地域協働学部の施設整備について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以 上