

第376回役員会議事要録

日時 令和2年2月26日(水) 14:00~15:05
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・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)・副学長(総務・評価・IR担当)
副学長等 岩崎副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当)
監事 関監事、大崎監事
欠席者 小島副学長(教育担当)、執印医学部附属病院長
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、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1 戦略的管理人員枠による人事について
審議資料 2-1 戦略的管理人員枠による採用人事について
2-2 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
審議資料 3-1 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について(案)
3-2 新旧対照表(案)
3-3 (参考)高知大学における年俸制(現行)の概要
3-4 (参考)高知大学における新年俸制のイメージ図
3-5 (参考)年俸制モデル(例)
審議資料 4-1 年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について(案)
4-2 新旧対照表(案)
4-3 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(案)
4-4 (参考)年次有給休暇の付与期間の見直しについて
4-5 (参考)非常勤職員の年次有給休暇の見直し(付与期間、付与方法)について
審議資料 5-1 非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について(案)
5-2 新旧対照表(案)
審議資料 6-1 再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について(案)
6-2 新旧対照表(案)
審議資料 7-1 教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について(案)
7-2 新旧対照表(案)
審議資料 8-1 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)
8-2 新旧対照表(案)
審議資料 9-1 小津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)
9-2 新旧対照表(案)
審議資料 10-1 勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について(案)
10-2 新旧対照表(案)

- 審議資料 11-1 令和2年度労使協定について（案）
11-2 新旧対照表（案）
11-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定（案）
11-4 （参考）平成31年度変形労働時間制勤務時間割振表
- 審議資料 12-1 馬路村農業協同組合による共同研究講座について
12-2 共同研究講座等設置申込書
12-3 共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部を変更する協定書（案）
12-4 （参考）共同研究講座の設置・運営に関する協定書
- 審議資料 13-1 YAMAKIN株式会社による共同研究講座設置について
13-2 共同研究講座等設置申込書
13-3 共同研究講座の設置・運営に関する協定書（案）
13-4 （参考）高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則

議事に先立ち、第374回及び第375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人事について

学長から、戦略的管理人員枠による人事について概要の説明が行われた後、本家理事から、審議資料1に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 戦略的管理人員枠による採用等人事について

学長から、戦略的管理人員枠による採用等人事について概要の説明が行われた後、辻田理事及び奥田理事から、審議資料2-1及び2-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について

辻田理事から、第89回人事委員会で審議された新年俸制の導入に伴う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3-1～3-5に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

4. 年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について

辻田理事から、第89回人事委員会で審議された年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等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4-1～4-5に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. 非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について

辻田理事から、第89回人事委員会で審議された非常勤職員の職種の整備に伴う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5-1及び5-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について

辻田理事から、第89回人事委員会で審議された再雇用職員の職種の整備に伴う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6-1及び6-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

7. 教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について

辻田理事から、第 89 回人事委員会で審議された教員特殊業務手当に関する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 7-1 及び 7-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 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

辻田理事から、第 89 回人事委員会で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概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 8-1 及び 8-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

9. 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

辻田理事から、第 89 回人事委員会で審議された小津事業場の勤務時間等に関する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 9-1 及び 9-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

10. 勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について

辻田理事から、第 89 回人事委員会で審議された勤務時間監督者の委任に関する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 10-1 及び 10-2 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

11. 令和 2 年度労使協定について

辻田理事から、第 89 回人事委員会で審議された令和 2 年度労使協定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 11-1 ～11-4 に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

12. 共同研究講座の設置期間延長について

本家理事から、審議資料 12-1 ～12-4 に基づき、共同研究講座の設置期間延長について説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 共同研究講座の設置について

本家理事から、審議資料 13-1 ～13-4 に基づき、共同研究講座の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. その他

- ・学長から、来年度からの役員会について、第 4 水曜日の開始時間を 15 時に変更するとの話があった。
- ・学長から、1 月 29 日開催の四国国立大学学長懇談会の報告が行われた。
- ・学長から、1 月 29 日開催の国立大学協会令和元年度第 3 回通常総会の報告が行われた。
- ・学長から、2 月 5 日開催の令和元年度三者（県議会、高知大学、県教委）協議会の報告が行われた。
- ・学長から、2 月 5 日開催の令和元年度高知地域留学生交流推進会議総会の報告が行われた。
- ・学長から、2 月 10 日開催の令和元年度第 2 回国際交流委員会について報告が行われた。

- ・学長から、2月13日開催の令和元年度冬季中国・四国地区国立大学長会議について報告が行われた。

以 上