

第390回役員会議事要録

日時 令和2年9月17日(木) 17:05~17:10
場所 Microsoft Teamsの「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・財務・企画担当)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当)
監事 関監事、杉本監事
事務局長 小山事務局長
陪席者 総務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 理事特別補佐に係る手当の新設に伴う関係規則の一部改正について(案)
1-2 関係規則新旧対照表(案)
審議資料 2-1 医療職員の職名追加等に伴う関係規則等の一部改正について(案)
2-2 関係規則新旧対照表(案)
審議資料 3-1 勤務時間管理員に関する規則の一部改正について(案)
3-2 関係規則新旧対照表(案)
審議資料 4 令和2年度資金管理計画表(変更案)
審議資料 5-1 高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について(案)
5-2 高知大学学生準則の一部を改正する規則新旧対照表(案)

議事

[審議事項]

1. 理事特別補佐に係る手当の新設に伴う関係規則の一部改正について
令和2年9月17日開催の経営協議会で審議された理事特別補佐に係る手当の新設に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
2. 医療職員の職名追加等に伴う関係規則等の一部改正について
令和2年9月17日開催の経営協議会で審議された医療職員の職名追加等に伴う関係規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
3. 勤務時間管理員に関する規則の一部改正について
令和2年9月17日開催の経営協議会で審議された勤務時間管理員に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
4. 令和2年度資金管理計画の変更について
令和2年9月17日開催の経営協議会で審議された令和2年度資金管理計画の変更について、審議の結果、承認された。

5. 高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について

令和2年9月16日開催の教育研究評議会にて審議された高知大学学生準則の一部を改正する規則の制定について、審議の結果、承認された。

以 上