

第396回役員会議事要録

日時 令和2年12月9日(水) 14:00~15:40
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 吉用次世代地域創造センター副センター長、総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 大学発ベンチャー認定上申書
- 1-2 高知大学発ベンチャー認定申請書
- 1-3 (参考) 大学発ベンチャー認定に係る外部有識者意見書
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 早期退職応募者一覧
- 審議資料 4 第93回人事委員会資料
- 審議資料 5-1 国立大学法人高知大学教育学部附属幼稚園預かり保育の実施に向けて
- 5-2 令和3年度預かり保育実施計画(案)
- 5-3 (参考) 令和3年度預かり保育に関する収入見込みと必要経費
- 審議資料 6-1 授業料等費用に関する規則の一部改正について(案)
- 6-2 授業料等費用に関する規則(案)新旧対照表
- 報告資料 1 本学を相手方とした民事調停申立について
- 報告資料 2-1 令和2年度財務状況報告書(第2四半期まで)
- 2-2 令和2年度資金管理実績(第2四半期まで)
- 報告資料 3-1 令和3(2021)年度学年暦
- 3-2 令和3(2021)年度年間行事予定表
- 報告資料 4-1 令和2年度年度計画進捗状況一覧表(9月末)
- 4-2 令和2年度年度計画進捗状況報告書(9月末)

議事に先立ち、第394回及び第395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. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について

学長から、高知大学における大学発ベンチャーの認定について概要の説明が行われた後、吉用次世代地域創造センター副センター長から、審議資料1-1~1-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料2に基づき、令和2年度第8回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 早期退職にかかる認定について（大学教員）

辻田理事から、審議資料3に基づき、大学教員の早期退職にかかる応募について説明が行われ、審議の結果、認定された。

4. 就業規則等の一部改正にかかる手続きについて

辻田理事から、令和2年12月2日開催の第93回人事委員会において審議された就業規則等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4に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、第93回人事委員会の審議結果に基づいて、各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うことが承認された。

5. 教育学部附属幼稚園預かり保育の実施について

岩崎理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、教育学部附属幼稚園預かり保育の実施について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

小山事務局長から、審議資料6-1、6-2に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用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、経営協議会に付議することが承認された。

〔報告事項〕

1. 未払賃金支払請求調停事件について

辻田理事から、報告資料1に基づき、第392回役員会で報告された未払賃金支払請求調停事件への対応状況について報告が行われた。

2. 令和2年度第2四半期までの財務状況及び資金管理実績について

小山事務局長から、報告資料2-1、2-2に基づき、令和2年度第2四半期までの財務状況及び資金管理実績について報告が行われた。

3. 令和3年度学年暦・年間行事予定表について

岩崎理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、令和3年度学年暦・年間行事予定表について報告が行われた。

4. 令和2年度年度計画進捗状況について

本家理事から、報告資料4-1、4-2に基づき、令和2年度年度計画進捗状況について概要の報告が行われた後、各担当理事から、理事評価が「一部実施できていない取り組みがある」であるものを中心に報告が行われた。

以 上