

第405回役員会議事要録

日時 令和3年3月10日(水) 14:00~15:30
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、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、物部総務課長、財務課長、施設企画課長、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 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 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻(仮称)の設置計画概要(案)
- 2-2 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻(仮称)の設置の趣旨等を記載した書類(案)
- 2-3 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻(仮称)の基本計画書その他主要書類(案)
- 審議資料 3-1 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻(仮称)の設置計画概要(案)
- 3-2 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻(仮称)の設置の趣旨等を記載した書類(案)
- 3-3 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻(仮称)の基本計画書その他主要書類(案)
- 審議資料 4-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
- 4-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 テレワーク勤務に関する規則の制定等について(案)
- 5-2 国立大学法人高知大学におけるテレワーク勤務に関する規則(案)
- 5-3 関係規則 新旧対照表(案)
- 5-4 (参考)第402回役員会 審議資料7からの変更箇所(見え消し)
- 審議資料 6-1 国立大学法人高知大学特任職員就業規則の一部改正について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 特任研究員に係る選考基準の一部改正について(案)
- 7-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修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教員のサバティカル研修に関する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 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)
- 9-2 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 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について(案)
- 10-2 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則 新旧対照表(案)

- 10-3 (参考) 医療技術部の設置について
- 審議資料 11-1 管理職手当の一部改正について (案)
- 11-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 審議資料 12-1 共同研究業績手当の新設について (案)
- 12-2 関係規則 新旧対照表 (案)
- 12-3 (参考) 高知大学における共同研究に係る「研究担当者の人件費」取扱要領
- 審議資料 13-1 令和3年度労使協定について (案)
- 13-2 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定 新旧対照表 (案)
- 13-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 (案)
- 13-4 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 新旧対照表 (案)
- 審議資料 14 クロスアポイントメント制度適用申請一覧 (派遣)
- 審議資料 15 特任教員の採用に係る候補者及び同教員候補者へのクロスアポイントメント制度適用申請一覧 (受入)
- 審議資料 16 学位取得促進プログラムの申請者について
- 審議資料 17 学位取得支援プログラムの申請者について
- 審議資料 18 令和2年度学内補正予算(第1次)の編成について (案)
- 審議資料 19-1 令和3年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準 (案)
- 19-2 令和3年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 19-3 令和3年度予算 (案)
- 19-4 (参考) 令和3年度及び第4期中期目標期間の大学収支の推移見込
- 審議資料 20-1 令和3事業年度長期借入金の借入れの認可申請について (案)
- 20-2 令和3事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について (案)
- 審議資料 21 令和3年度資金管理計画表 (案)
- 審議資料 22-1 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について
- 22-2 総合研究棟平面図 (案)
- 22-3 (参考) 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について (要望)
- 審議資料 23-1 総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻改組の概要 (案)
- 23-2 総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー・アドミッションポリシー (案)
- 審議資料 24 新しい高知大学教員評価システムについて (案)
- 審議資料 25-1 令和3年度国立大学法人高知大学年度計画 (原案)
- 25-2 (参考) 令和3年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 26 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 27-1 JICA四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書 (案)
- 27-2 (参考) JICA研修実施リスト
- 報告資料 1-1 令和2年度財務状況報告書(第3四半期まで)
- 1-2 令和2年度資金管理実績表(第3四半期)
- 報告資料 2 令和2年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 報告資料 3 令和3年度における教員データベースが保有するデータの取り扱いについて

議事に先立ち、第402回及び第403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、戦略的管理人員枠による採用人事について概要の説明が行われた後、辻田理事及び岩崎理事から、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. 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻（仮称）の設置計画について

辻田理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び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が了承された。

3. 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画について

辻田理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び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が了承された。

4. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について

第402回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

5. テレワーク勤務に関する規則の制定等について

第402回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みのテレワーク勤務に関する規則の制定等について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 国立大学法人高知大学特任職員就業規則の一部改正について

第402回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの国立大学法人高知大学特任職員就業規則の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

7. 特任研究員に係る選考基準の一部改正について

第402回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの特任研究員に係る選考基準の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について

第402回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修に関する規則の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

9. 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

第402回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの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、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

10. 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について
第 402 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
11. 管理職手当の一部改正について
第 402 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの管理職手当の一部改正について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
12. 共同研究業績手当の新設について
第 402 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの共同研究業績手当の新設について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
13. 令和 3 年度労使協定について
第 402 回役員会で審議され過半数代表者及び教職員組合に説明済みの令和 3 年度労使協定について、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
14. クロスアポイントメント制度の適用（派遣）について
辻田理事から、審議資料 14 に基づき、他機関からの要請に基づく、本学教員へのクロスアポイントメント制度の適用について説明が行われ、審議の結果、承認された。
15. 大学教員の採用人事及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用（受入）について
辻田理事から、審議資料 15 に基づき、他機関所属職員に対するクロスアポイントメント制度を適用した採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
16. 学位取得促進プログラムの申請者について
辻田理事から、審議資料 16 に基づき、学位取得促進プログラムの申請者について説明が行われ、審議の結果、候補者 1 名を参加者とすることが承認された。
17. 学位取得支援プログラムの申請者について
辻田理事から、資料 17 に基づき、学位取得支援プログラムの申請者について説明が行われ、審議の結果、事務職員 1 名、附属病院の医療職員 1 名の計 2 名を参加者とすることが承認された。
18. 令和 2 年度学内補正予算（第 1 次）の編成について
小山事務局長から、資料 18 に基づき、令和 2 年度学内補正予算（第 1 次）の編成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。
19. 令和 3 年度予算編成方針及び予算配分基準について
小山事務局長から、資料 19-1～19-4 に基づき、令和 3 年度予算編成方針及び予算配分基準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。
20. 令和 3 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
小山事務局長から、資料 20-1、20-2 に基づき、令和 3 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請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。

21. 令和3年度資金管理計画について
小山事務局長から、資料21に基づき、令和3年度資金管理計画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。
22. 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について
小山事務局長から、資料22-1～22-3に基づき、地域協働学専攻及び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。
23. 総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻のコース設置について
岩崎理事から、資料23-1、23-2に基づき、総合人間自然科学研究科博士課程黒潮圏総合科学専攻のコース設置について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
24. 新しい高知大学教員評価システムについて
本家理事から、資料24に基づき、新しい高知大学教員評価システムの導入について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
25. 令和3年度年度計画（原案）について
本家理事から、審議資料25-1、25-2に基づき、令和3年度年度計画（原案）について説明が行われた後、受田理事から担当年度計画について追加の説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び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が了承された。
26. 医学部附属病院教員の採用等人事について
本家理事から、資料26に基づき、医学部附属病院教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
27. JICA四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書の更新について
受田理事から、資料27-1、27-2に基づき、JICA四国と国立大学法人高知大学との連携協力の推進に関する覚書の更新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. 令和2年度第3四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1-1、1-2に基づき、令和2年度第3四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。
2. 令和2年度教育奨励賞選考結果について
岩崎理事から、報告資料2に基づき、令和2年度教育奨励賞選考結果について報告が行われた。
3. 令和3年度における教員データベースが保有するデータの取り扱いについて
本家理事から、報告資料3に基づき、教員データベースに保有するデータの令和3年度における取り扱いについて報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、他機関において本学学生の個人情報が不適切に扱われた事案について報告が行われた。

以 上