

第406回役員会議事要録

日時 令和3年3月19日(金) 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)
監事 関監事、杉本監事
事務局長 小山事務局長
欠席者 西森理事(法務担当)
陪席者 総務部長、人事課長、法人企画課長、研究推進課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻の設置計画概要(案)
1-2 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻の設置の趣旨等を記載した書類(案)
1-3 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻の基本計画書その他主要書類(案)
- 審議資料 2-1 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻の設置計画概要(案)
2-2 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻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教職実践高度化専攻の基本計画書その他主要書類(案)
- 審議資料 3-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
3-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 テレワーク勤務に関する規則の制定等について(案)
4-2 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)
4-3 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 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)
5-2 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 6-1 特任研究員に係る選考基準の一部改正について(案)
6-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 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)
7-2 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 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 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 9-1 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)
9-2 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)
9-3 (参考) 医療技術部の設置について
- 審議資料 10-1 管理職手当の一部改正について(案)
10-2 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 11-1 共同研究業績手当の新設について(案)
11-2 関係規則 新旧対照表(案)

- 11-3 (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 12-1 令和3年度労使協定について(案)
- 12-2 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定 新旧対照表(案)
- 12-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 12-4 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 13 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 14-1 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)
- 14-2 令和3年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 14-3 令和3年度予算(案)
- 14-4 (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 15-1 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)
- 15-2 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 16 令和3年度資金管理計画表(案)
- 審議資料 17-1 総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学専攻改組の概要(案)
- 17-2 総合人間自然科学研究科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 18-1 令和3年度国立大学法人高知大学年度計画(案)
- 18-2 (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 19 新しい高知大学教員評価システムについて(案)

議事

[審議事項]

1. 大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻の設置計画について
令和3年3月17日開催の教育研究評議会及び令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科応用自然科学専攻の設置計画について、審議の結果、承認された。
なお、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく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。
2. 大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻の設置計画について
令和3年3月17日開催の教育研究評議会及び令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻の設置計画について、審議の結果、承認された。
また、同専攻の設置に伴う大学院総合人間自然科学研究科教育学専攻の学生募集停止についても承認された。
なお、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく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. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された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、承認された。

4. テレワーク勤務に関する規則の制定等について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された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、承認された。
5. 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
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された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、承認された。
6. 特任研究員に係る選考基準の一部改正について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された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、承認された。
7. 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
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された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、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
令和3年3月19日開催の経営協議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、審議の結果、承認された。
9. 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
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された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、承認された。
10. 管理職手当の一部改正について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された管理職手当の一部改正について、審議の結果、承認された。
11. 共同研究業績手当の新設について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された共同研究業績手当の新設について、審議の結果、承認された。
12. 令和3年度労使協定について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された令和3年度労使協定について、審議の結果、承認された。
13. 令和2年度学内補正予算（第1次）の編成について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された令和2年度学内補正予算（第1次）の編成について、審議の結果、承認された。

14. 令和3年度予算編成方針及び予算配分基準について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された令和3年度予算編成方針及び予算配分基準について、審議の結果、承認された。
15. 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
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された令和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、審議の結果、承認された。
16. 令和3年度資金管理計画について
令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された令和3年度資金管理計画について、審議の結果、承認された。
17. 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
令和3年3月17日開催の教育研究評議会で審議された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、審議の結果、承認された。
18. 令和3年度年度計画（案）について
令和3年3月17日開催の教育研究評議会及び令和3年3月19日開催の経営協議会で審議された令和3年度年度計画（案）について、審議の結果、承認された。
19. 新しい高知大学教員評価システムについて
令和3年3月17日開催の教育研究評議会で審議された新しい高知大学教員評価システムについて、審議の結果、承認された。

以 上