

## 第462回役員会議事要録

日時	令和5年1月27日(金) 17:15~17:20
場所	本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「役員会」チーム
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、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
欠席者	西森理事(法務担当)
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、人事課長、物部総務課長、財務課長、学術情報課長、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 1-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 2-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 高知大学MEDiセンターの設置について
- 4-2 高知大学MEDiセンターの設置について(ポンチ絵)
- 4-3 高知大学MEDiセンター規則(案)
- 審議資料 5-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
- 5-2 関係規則新旧対照表(案)
- 5-3 参考資料
- 審議資料 6-1 特別支援学校に主幹教諭及び実習助手を置くことに伴う関係規則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 管理職手当の一部改正について(案)
- 7-2 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 8-1 育児短時間勤務制度の一部改正について(案)
- 8-2 国立大学法人高知大学育児休業等に関する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 9 定年引上げに関する基本的な方針(案)
- 審議資料 10 令和4年度学内補正予算の編成について(案)

### 議事

#### [審議事項]

1. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について  
令和5年1月26日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学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。
2. 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について  
令和5年1月26日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学位規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。

3. 中期計画の変更について

令和5年1月26日開催の教育研究評議会及び令和5年1月27日開催の経営協議会で審議された中期計画の変更について、審議の結果、承認された。

4. 高知大学MEDiセンターの設置について

令和5年1月26日開催の教育研究評議会で審議された高知大学MEDiセンターの設置について、審議の結果、承認された。

5. 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5年1月27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。

6. 特別支援学校に主幹教諭及び実習助手を置くことに伴う関係規則の一部改正について

令和5年1月27日開催の経営協議会で審議された特別支援学校に主幹教諭及び実習助手を置くこと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。

7. 管理職手当の一部改正について

令和5年1月27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。

8. 育児短時間勤務制度の一部改正について

令和5年1月27日開催の経営協議会で審議された育児短時間勤務制度の一部改正について、審議の結果、承認された。

9. 定年引上げに関する基本的な方針について

令和5年1月26日開催の教育研究評議会及び令和5年1月27日開催の経営協議会で審議された定年引上げに関する基本的な方針について、審議の結果、承認された。

10. 令和4年度学内補正予算の編成について

令和5年1月27日開催の経営協議会で審議された令和4年度学内補正予算の編成について、審議の結果、承認された。

以 上