

## 第509回役員会議事要録

日時	令和6年9月11日(水) 14:00~15:25
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 受田学長 理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当) 監事 岡谷監事、中澤監事
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、広報・校友課長、総務課長、人事課長、財務課長、経理課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、学生課長、医事課長、法人企画課長
[配付資料]	
審議資料	1-1 診療報酬改定に伴う医療従事者の賃上げについて(案) 1-2 (参考資料)【厚生労働省】令和6年診療報酬改定と賃上げについて 1-3 (参考資料)【人事院】令和6年人事院勧告・報告の概要 2-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和6年度)(案) 2-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況(令和6年度)(案) 3 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定の締結について(案) 4-1 国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の一部を改正する規則の制定について(案) 4-2 新旧対照表(案) 4-3 比較図面(参考資料) 5-1 国立大学法人高知大学電気工作物保安規程の一部を改正する規則の制定について(案) 5-2 新旧対照表(案) 6 教員の採用等に係る候補者一覧 7-1 大学教員人事案(一覧) 7-2 大学教員人事案 8 早期退職にかかる募集実施要項(案) 9-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について(案) 9-2 新旧対照表(案)
報告資料	1 国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルの改訂および招集する職員の指名について 2 令和5事業年度財務諸表の承認について 3 令和7年度概算要求のポイント等

議事に先立ち、第 506 回、第 507 回、第 508 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. 診療報酬改定に伴う医療従事者の賃上げについて

大淵理事から、診療報酬改定に伴う医療従事者の賃上げについて概要の説明が行われた後、総務企画課長から、審議資料 1-1～1-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、令和 6 年度人事院勧告に係る本学の給与改定内容をもって所要規則の改正を行うこと及び経営協議会に付議することが承認された。

#### 2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 6 年度）について

法人企画課長から、審議資料 2-1, 2-2 に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和 6 年度）について説明が行われた。審議の結果、監事から意見を聴取すること及び経営協議会に付議し、経営協議会委員から意見を聴取することが承認された。

#### 3. 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定の締結について

遠藤理事から、審議資料 3 に基づき、災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定の締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。

#### 4. 国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の一部改正について

大淵理事から、審議資料 4-1～4-3 に基づき、国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

#### 5. 国立大学法人高知大学電気工作物保安規程の一部改正について

大淵理事から、審議資料 5-1, 5-2 に基づき、国立大学法人高知大学電気工作物保安規程の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。

#### 6. 大学教員の採用等人事について

審議資料 6 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員
- ・令和 6 年度第 5 回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
- ・令和 6 年度第 4 回、第 5 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

#### 7. 大学教員人事案について

審議資料 7-1, 7-2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和 6 年度第 5 回全学教員人事審議会で審議された人事案

8. 大学教員の早期退職にかかる募集について

審議資料8に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の早期退職にかかる募集について、審議の結果、承認された。

9. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について

審議資料9-1、9-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学科目等履修生規則の一部改正について、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。

〔報告事項〕

1. 国立大学法人高知大学危機管理基本マニュアルの改訂および招集する職員の指名について

2. 令和5事業年度財務諸表の承認について

3. 令和7年度概算要求について

報告事項1について、学長から、報告資料1に基づき報告が行われた。

報告事項2について、大淵理事から、報告資料2に基づき報告が行われた。

報告事項3について、大淵理事から、報告資料3に基づき報告が行われた。

4. その他

(1) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について

大淵理事から、第506回役員会において審議された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について、報告が行われた。

以上