

## 第334回役員会議事要録

日時	平成30年9月26日(水) 14:00~15:15
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、 竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 副理事 藤本副理事、藤原副理事・副学長(総務・評価・IR担当) 副学長等 飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	本家理事(研究・医療担当)、岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、受田副学長(地域連携・広報担当)、吉尾学長特別補佐(研究・地域担当)
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、総務課長、人事課長、財務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)  
1-2 早期退職制度の運用について(案)  
1-3 第3期中期目標期間教員人事に関する基本方針  
1-4 早期退職制度による退職までの手続きの流れ(大学教員)
- 審議資料 2-1 医学部附属病院の教員人事について(諮問)  
2-2 医学部附属病院の教員人事について(答申)  
2-3 医学部附属病院の教員人事に関する基本方針(案)  
2-4 人事の流れ図  
2-5 改正を要する規則等一覧  
2-6 高知大学医学部附属病院教員選考会議規則(案)  
2-7 改正を要する規則等新旧対照表(案)  
2-8 (参考) 特定機能病院におけるガバナンス体制の強化を目的とした医療法等の改正事項
- 報告資料 1 平成30年度 財務状況  
報告資料 2 平成30年度 資金管理実績表(第1四半期)

議事に先立ち、第332回及び第333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. 早期退職にかかる募集について(大学教員)

辻田理事から、審議資料1-1~1-4に基づき、平成30年9月5日開催の平成30年度第5回教育研究部会議において審議された大学教員を対象とした早期退職にかかる募集について説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後加筆修正が生じた場合は、学長に一任することで了承された。

学長より、定年扱い退職意向調査との関係について質問があり、人事課長から、同調査で63歳定年扱い退職を希望した者が定年63歳で退職した場合は、早期退職とならない旨の説明が行われた。

出席者より、定年扱い退職意向調査に拘束力は生じるのかとの質問があり、人事課長から、同調査の後、申出書等の手続きを経て定年退職年齢を決定することとなるので拘束力は生じるとの説明が行われた。

学長より、意向調査の選択で不平等が生じるのではないかとの質問があり、人事課長及び辻田理事から、現在 63 歳の定年扱いの退職を選択した者はおらず、次年度以降の意向調査の際に周知していく旨の説明が行われた。

## 2. 医学部附属病院の教員人事について

辻田理事から、審議資料 2-1～2-8 に基づき、平成 30 年 9 月 20 日開催の平成 30 年度第 7 回全学教員人事審議会において審議された医学部附属病院の教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、医学部附属病院教員選考会議構成員である学外有識者の選考基準について規則上明記しなくていいのかとの意見があり、学長及び竹田理事から、法令改正等を注視しつつ必要に応じ、基準を検討する旨の説明が行われた。

出席者より、対象となる教員が所属と予算で判断する必要があるのでわかりづらいとの意見があり、学長から、担当部署に対して対象が簡単にわかる資料の作成依頼が行われた。

### [報告事項]

#### 1. 平成 30 年度第 1 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料 1 に基づき、平成 30 年度第 1 四半期の財務状況について報告が行われた。

#### 2. 平成 30 年度第 1 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 30 年度第 1 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

以 上