

第381回役員会議事要録

日時 令和2年5月13日(水) 14:00~15:35
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・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、大崎監事
事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者 総務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、学務課長、入試課長

[配付資料]

- 審議資料 2 教員配置申請書(戦略的管理人員)(案)
- 審議資料 3-1 令和元年度財務諸表(抜粋)(案)
- 3-2 (参考) 令和元年度決算見込み
- 審議資料 4 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1 附属病院施設整備等に伴う抵当権設定について
- 報告資料 2-1 2020年度一般入試実施状況
- 2-2 2020年度定員超過率
- 2-3 2020年度県内外実施状況

議事に先立ち、第379回役員会議事要録の修正及び第380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. 賃金未払い金請求事件について

学長から、賃金未払い金請求事件について概要の説明が行われた後、人事課長から、対応方針について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、受田理事から、審議資料2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 令和元年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について

小山副理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、令和元年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 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、審議資料4に基づき、令和2年度第1回高知大学医学部附属病院教員選考会議（メール会議）で審議された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。

5. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 附属病院施設整備等に伴う抵当権設定について

財務課長から、報告資料1に基づき、附属病院施設整備等に伴う抵当権設定について報告が行われた。

なお、附属病院施設整備等に伴う抵当権設定については、次回以降、事前に役員会の議を経ることとされた。

2. 2020年度一般入試実施状況等について

入試課長から、報告資料2-1～2-3に基づき、2020年度一般入試実施状況等について報告が行われた。

また、学長から、入学定員超過率については組織として遵守しなければならないことから、部局で完結していた合格者数のチェック体制について見直を検討する必要があるとの話があった。

3. その他

- ・国立大学法人高知大学組織規則第4条第4項に規定する学長の代理及び国立大学法人高知大学役員会規則第4条第3項に規定する役員会議長の代理として、学長から辻田理事が指名された。
- ・辻田理事から、令和元年5月1日から令和2年1月31日の期間の教育学部附属学校園教員の超過勤務手当の支給について報告が行われた。

以 上