

第387回役員会議事要録

日時	令和2年7月22日(水) 15:00~16:00
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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)、西森理事(法務担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	遠藤副学長(国際連携担当)
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学「大学改革実施検討本部」(仮称)の設置について(案)
- 1-2 “高知大学グランドデザイン2030”(仮称)の策定に向けて(案)
- 審議資料 2 第92回人事委員会資料
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧

議事に先立ち、第386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. 高知大学「大学改革実施検討本部」(仮称)の設置について
辻田理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、高知大学「大学改革実施検討本部」(仮称)の設置について説明が行われ、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。
2. 就業規則等の一部改正にかかる手続きについて
辻田理事から、令和2年7月13日開催の第92回人事委員会において審議された就業規則等の一部改正にかかる手続きについて概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、第92回人事委員会の審議結果に基づいて、各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うことが承認された。
3. 大学教員の採用人事について
辻田理事から、審議資料3に基づき、令和2年度第4回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. その他

- ・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（一斉休業が実施される場合）の期間について、令和3年度の夏季は、東京オリンピック・東京パラリンピック競技大会特別措置法の改正法案が成立した場合については、8月10日～13日の4日間、成立しない場合については、8月9日・10日・12日・13日の4日間を指定し、令和3年度の年末年始は、12月28日を指定する旨の報告が行われた。
- ・学長から、6月25日開催の国立大学協会令和2年度第1回国際交流委員会について報告が行われた。
- ・学長から、7月6日開催の第101回国立大学協議会について報告が行われた。
- ・学長から、本学への爆破等予告及び対応について報告が行われた。
- ・学長から、7月14日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告が行われた。

以 上