

第 85 回 経営協議会議事要録

日 時：令和 4 年 3 月 11 日（金） 13：30～15：35

場 所：Microsoft Teams の「経営協議会」チーム（Web 会議）

出席者：櫻井学長、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）、執印医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、川村委員、中島委員、野並委員、原委員、山崎委員

欠席者：岡村委員、中澤委員

陪席者：関監事、杉本監事、小山副理事（総務・財務担当）・事務局長、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、研究国際部次長

〔配付資料〕

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について（案）
- 1-2 国立大学法人高知大学組織規則 新旧対照表（案）
- 資料 2-1 職員の特別休暇の新設及び非常勤職員の有給の休暇の新設について（案）
- 2-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 3-1 国立大学法人高知大学非常勤職員就業規則等の一部改正について（案）
- 3-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 4-1 国立大学法人高知大学学再雇用職員就業規則の一部改正について（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学学再雇用職員就業規則 新旧対照表（案）
- 資料 5-1 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について（案）
- 5-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 6-1 職名変更に伴う規則の一部改正について（案）
- 6-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 7-1 国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則の一部改正について（案）
- 7-2 国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則 新旧対照表（案）
- 資料 8-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 8-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表（案）
- 資料 9-1 新型コロナワクチン接種業務従事手当の一部改正について（案）
- 9-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表（案）
- 資料 10-1 オンコール手当の一部改正について（案）
- 10-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表（案）
- 資料 11-1 救急搬送手当の新設について（案）
- 11-2 関係規則 新旧対照表（案）
- 資料 12-1 医員（レジデント）、医員（指導医）及び医員（病院助教）の処遇改善について（案）
- 12-2 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則 新旧対照表（案）
- 資料 13-1 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について（案）
- 13-2 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則 新旧対照表（案）
- 資料 14-1 高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について（案）
- 14-2 国立大学法人高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則 新旧対照表（案）
- 資料 15-1 期間付職員の育児・介護休業の取得要件の緩和について（案）

- 15-2 関係規則 新旧対照表 (案)
- 資料 16-1 懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について (案)
- 16-2 国立大学法人高知大学における懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例について 新旧対照表 (案)
- 16-3 附属学校教員が児童生徒に対してわいせつ行為を行った場合の懲戒処分規程の整備について (依頼)
- 16-4 国立大学附属学校における教員による児童生徒に対するわいせつ行為に関する対応及び適切な教員採用の推進について (文部科学省事務連絡)
- 16-5 高知県教育委員会 懲戒処分の指針 (抜粋)
- 資料 17-1 テレワーク勤務に関する規則の一部改正について (案)
- 17-2 関係規則 新旧対照表 (案)
- 資料 18-1 旅費に係る規則の一部改正について (案)
- 18-2 関係規則 新旧対照表 (案)
- 資料 19 令和3年度学内補正予算(第2次)の編成について
- 資料 20-1 令和4年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準 (案)
- 20-2 令和4年度予算編成にあたって (主な留意点)
- 20-3 令和4年度予算 (案)
- 資料 21 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について
- 資料 22 令和4年度資金管理計画表 (案)
- 資料 23-1 令和4事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 23-2 令和4事業年度長期借入金の償還計画の認可申請について
- 資料 24-1 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則の制定について (案)
- 24-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則 新旧対照表 (案)
- 資料 25-1 役員の本給月額について (案)
- 25-2 関係規則等

議事に先立ち、第84回経営協議会の議事要録(案)の確認が行われ、異議なく承認された。

〔議題〕

1. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について

辻田理事から、資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 職員の特別休暇の新設及び非常勤職員の有給の休暇の新設について

辻田理事から、職員の特別休暇の新設及び非常勤職員の有給の休暇の新設について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料2-1、2-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 高知大学非常勤職員就業規則等の一部改正について

辻田理事から、高知大学非常勤職員就業規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料3-1、3-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 高知大学再雇用職員就業規則の一部改正について

辻田理事から、高知大学再雇用職員就業規則の一部改正について概要の説明が行われた後、

総務部長から、資料4-1、4-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 高知大学特任職員就業規則等の一部改正について

辻田理事から、高知大学特任職員就業規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料5-1、5-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 職名変更に伴う規則の一部改正について

辻田理事から、職名変更に伴う規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料6-1、6-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 高知大学における教員の任期に関する規則の一部改正について

辻田理事から、高知大学における教員の任期に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料7-1、7-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 管理職手当の一部改正について

辻田理事から、管理職手当の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料8-1、8-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 新型コロナワクチン接種業務従事手当の一部改正について

辻田理事から、新型コロナワクチン接種業務従事手当の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料9-1、9-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. オンコール手当の一部改正について

辻田理事から、オンコール手当の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料10-1、10-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 救急搬送手当の新設について

辻田理事から、救急搬送手当の新設について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料11-1、11-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 医員（レジデント）、医員（指導医）及び医員（病院助教）の処遇改善について

辻田理事から、医員（レジデント）、医員（指導医）及び医員（病院助教）の処遇改善について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料12-1、12-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について

辻田理事から、高知大学勤務時間管理員及び勤務時間管理員補助者の指名に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料13-1、13-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. 高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について

辻田理事から、高知大学小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料14-1、14-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

果、承認された。

15. 期間付職員の育児・介護休業の取得要件の緩和について

辻田理事から、期間付職員の育児・介護休業の取得要件の緩和について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料 15-1、15-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

16. 懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について

辻田理事から、懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料 16-1～16-5 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

17. テレワーク勤務に関する規則の一部改正について

辻田理事から、テレワーク勤務に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料 17-1、17-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

18. 旅費に係る規則の一部改正について

辻田理事から、旅費に係る規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、資料 18-1、18-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

19. 令和 3 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について

小山事務局長から、資料 19 に基づき、令和 3 年度学内補正予算（第 2 次）の編成について説明が行われ、審議の結果、承認された。

20. 令和 4 年度予算編成方針及び予算配分基準について

小山事務局長、資料 20-1～20-3 に基づき、令和 4 年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。

21. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について

小山事務局長、資料 21 に基づき、目的積立金の次期中期目標期間への繰越について説明が行われ、審議の結果、承認された。

22. 令和 4 年度資金管理計画について

小山事務局長から、資料 22 に基づき、令和 4 年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

23. 令和 4 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について

小山事務局長から、資料 23-1、23-2 に基づき、令和 4 事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明が行われ、審議の結果、承認された。

24. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

財務部長から、資料 24-1、24-2 に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

25. 役員の本給月額について

学長から、資料 25-1、25-2 に基づき、役員の本給月額について説明が行われ、審議の結果、承認された。

12. 大学運営に関する意見交換

学長、辻田理事、岩崎理事、本家理事、受田理事、執印病院長、小山事務局長から、配付資料に基づき、新型コロナウイルス感染拡大における本学への影響について説明が行われた後、意見交換が行われた。なお、意見交換中に出た「今回のパンデミックで変わった社会に対し、大学が何をし得るのか」について、次回以降の経営協議会の意見交換で取り上げることとした。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・通信技術ではできない学習や大学生活における経験を学生が得られるように努力するのは大学の責務だ。
- ・学生から話を聞く機会があったが、オンライン授業では満足できない点があるようだ。学問の教授には、対面でないと難しい部分があると思う。
- ・オンライン授業だと、微妙なコミュニケーションの部分に欠落があるように感じる。オンライン授業とともに、対面で授業をすることの重要性を強く感じている。
- ・DXによる効率化の前に、仕事自体の精査や見直しも重要である。
- ・デジタル技術の変化を大きく感じており、量だけでなく質の問題も考えなければならない。
- ・社会への広報や卒業生とのつながり醸成において、デジタル技術をうまく活用し、高知大学のプレゼンスを上げてほしい。

以 上