

第91回 経営協議会議事要録

日時：令和5年3月17日（金） 15：00～17：05

場所：本部管理棟5階会議室及び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・企画・危機管理担当）、岩崎理事（教育担当）、本家理事（研究・医療・評価・IR担当）、受田理事（地域連携・国際連携・広報担当）、大淵理事（財務・労務管理担当）、宮井理事（ワークライフバランス担当）、岩瀬委員、岡村委員、河合委員、中澤委員、中島委員、野並委員、原委員

欠席者：花崎医学部附属病院長、北委員、山崎委員

陪席者：関監事、杉本監事、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

〔配付資料〕

- 資料 1 大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）の設置計画概要（案）
- 資料 2-1 定年引上げに伴う諸規則の一部改正等について（案）
- 2-2 関係規則新旧対照表（案）
- 2-3 国立大学法人高知大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則（案）
- 2-4 国立大学法人高知大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規則（案）
- 2-5 参考資料
- 資料 3-1 研究代表者等特別手当の新設について（案）
- 3-2 関係規則新旧対照表（案）
- 3-3 参考資料
- 資料 4-1 管理職手当の一部改正について（案）
- 4-2 国立大学法人高知大学職員給与規則新旧対照表（案）
- 資料 5-1 特殊勤務手当細則の一部改正について（案）
- 5-2 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 6-1 ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について（案）
- 6-2 国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則新旧対照表（案）
- 資料 7-1 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）
- 7-2 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 8-1 岡豊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）
- 8-2 国立大学法人高知大学岡豊事業場の勤務時間等に関する規則新旧対照表（案）
- 資料 9-1 ピア・サポーターの新設について（案）
- 9-2 関係規則新旧対照表（案）
- 資料 10 令和4年度学内補正予算（第2次）の編成について（案）
- 資料 11-1 令和5事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 11-2 令和5事業年度長期借入金の償還計画について
- 資料 12-1 令和5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）
- 12-2 令和5年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 12-3 令和5年度予算（案）
- 12-4 参考資料

- 資料 13 令和5年度資金管理計画表（案）
- 資料 14-1 会計規則の一部改正について（案）
- 14-2 会計規則（新旧対照表）
- 14-3 予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正について（案）
- 14-4 予算決算及び出納事務取扱規則（新旧対照表）
- 14-5 （参考資料）『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』に関する実務指針の改訂について
- 14-6 授業料等費用に関する規則の一部改正について（案）
- 14-7 授業料等費用に関する規則（新旧対照表）

議事に先立ち、第90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. 大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）の設置計画について
辻田理事から、資料1に基づき学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく今後の加筆修正については、学長に一任することが了承された。
2. 定年引上げに伴う諸規則の一部改正等について
大淵理事から、資料2-1～2-5に基づき、定年引上げに伴う諸規則の一部改正等について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 研究代表者等特別手当の新設について
大淵理事から、資料3-1～3-3に基づき、研究代表者等特別手当の新設について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 管理職手当の一部改正について
大淵理事から、資料4-1、4-2に基づき、管理職手当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。
5. 特殊勤務手当細則の一部改正について
大淵理事から、資料5-1、5-2に基づき、特殊勤務手当細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。
6. ハラスメントの防止等に関する規則の一部改正について
大淵理事から、資料6-1、6-2に基づき、ハラスメントの防止等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。
7. 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
大淵理事から、資料7-1、7-2に基づき、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説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について
大淵理事から、資料8-1、8-2に基づき、岡豊事業場の勤務時間等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。

9. ピア・サポーターの新設について

大淵理事から、資料9-1、9-2に基づき、ピア・サポーターの新設について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 令和4年度学内補正予算（第2次）の編成について

大淵理事から、資料10に基づき、令和4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。

11. 令和5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

大淵理事から、資料11-1、11-2に基づき、令和5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。

12. 令和5年度予算編成方針及び予算配分基準について

大淵理事から、資料12-1～12-4に基づき、令和5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。

13. 令和5年度資金管理計画について

大淵理事から、資料13に基づき、令和5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。

14. 国立大学法人高知大学会計規則等の一部改正について

大淵理事から、資料14-1～14-7に基づき、国立大学法人高知大学会計規則等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。

15. その他

受田理事から、創立75周年記念事業の令和4年度活動報告及び高知大学におけるクラウドファンディングについて報告があった。

委員より、今後、設置予定の校友会を学内組織とする理由について質問があり、受田理事から、これまでの検討経緯及び校友会を学内組織として設置する理由について説明があった。

16. 大学運営に関する意見交換

受田理事及び北野IoP共創センター長から、「IoP事業の今後の展開について」をテーマとする発表が行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・技術的にも非常に興味のある事業で、今後はリン等の肥料の吸収量に関する研究をもっと進めばよいと思う。
- ・高級メロン等の高単価作物を作る技術を有する農家には、この技術はどのようなメリットがあるのかという質問があり、北野センター長から、高い技術をオープンにするかどうか等の課題があるが、高い技術をどのように承継するかを、この事業の中でも考えていきたいとの説明があった。また、受田理事から、IoP事業における今後のブランド化戦略についての説明があった。

以上