

第496回役員会議事要録

日時 令和6年3月21日(木) 17:30~17:40
場所 本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「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・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)
監事 関監事
欠席者 西森理事(法務担当)、杉本監事
陪席者 総務部長、医学部・病院事務部長、基金・校友事業課長、法人企画課長、法人企画課課長補佐

[配付資料]

- 審議資料 1 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増 説明資料
- 審議資料 2 3年次編入学定員の変更に係る組織の移行表
- 審議資料 3-1 医師の働き方改革等に伴う関係規則の一部改正等について(案)
- 3-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 管理監督職勤務上限年齢による降任等を行わない職を定める職員就業規則等の一部改正について(案)
- 4-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 5-1 幼児教育・看護業務手当における看護助手追加に伴う職員給与規則等の一部改正について(案)
- 5-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 定年引上げに伴う職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正について(案)
- 6-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 特定放射性同位元素防護管理者手当新設に伴う職員給与規則の一部改正について(案)
- 7-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 ティーチング・フェローの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
- 8-2 新旧対照表(案)
- 8-3 令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～
- 審議資料 9-1 非常勤職員の業務遂行の免除期間及び年次有給休暇以外の休暇制度の見直しに伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
- 9-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 令和6年度労使協定について(案)
- 10-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 11 令和5年度 学内予算の追加について(案)
- 審議資料 12-1 令和6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6年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 12-3 令和6年度予算（案）
- 12-4 令和6年度予算・収支計画・資金計画（案）
- 審議資料 13-1 令和6年度資金運用計画（案）
- 13-2 令和6年度資金運用計画（案）（詳細）
- 審議資料 14-1 令和6事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 14-2 令和6事業年度長期借入金の償還計画について
- 審議資料 15-1 資金管理規則等の一部改正について（案）
- 15-2 資金管理規則（新旧対照表）
- 15-3 資金運用規則（新旧対照表）

議事

〔審議事項〕

1. 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増への申請について
法人企画課課長補佐から、審議資料1に基づき魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増への申請について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 人文社会科学部人文社会科学科及び医学部看護学科の3年次編入学定員の変更について
令和6年3月11日開催の教育研究評議会及び令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された人文社会科学部人文社会科学科及び医学部看護学科の3年次編入学定員の変更について、審議の結果、承認された。
3. 医師の働き方改革等に伴う関係規則の一部改正等について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された医師の働き方改革等に伴う関係規則の一部改正等について、審議の結果、承認された。
4. 管理監督職勤務上限年齢による降任等を行わない職を定める職員就業規則等の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された管理監督職勤務上限年齢による降任等を行わない職を定める職員就業規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
5. 幼児教育・看護業務手当における看護助手追加に伴う職員給与規則等の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された幼児教育・看護業務手当における看護助手追加に伴う職員給与規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
6. 定年引上げに伴う職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された定年引上げに伴う職員給与規則の一部を改正する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
7. 特定放射性同位元素防護管理者手当新設に伴う職員給与規則の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された特定放射性同位元素防護管理者手当新設に伴う職員給与規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

8. ティーチング・フェローの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議されたティーチング・フェローの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
9. 非常勤職員の業務遂行の免除期間及び年次有給休暇以外の休暇制度の見直しに伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された非常勤職員の業務遂行の免除期間及び年次有給休暇以外の休暇制度の見直しに伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
10. 令和6年度労使協定について
令和6年2月14日開催の第492回役員会で各事業場の職員代表と労働組合に説明することが承認された令和6年度労使協定について、審議の結果、承認された。
11. 令和5年度学内予算の追加について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された令和5年度学内予算の追加について、審議の結果、承認された。
12. 令和6年度予算について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された令和6年度予算について、審議の結果、承認された。
13. 令和6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
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された令和6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、審議の結果、承認された。
14. 令和6年度資金運用計画について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された令和6年度資金運用計画について、審議の結果、承認された。
15. 国立大学法人高知大学資金管理規則等の一部改正について
令和6年3月21日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学資金管理規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。

以 上