

第95回 経営協議会議事要録

日 時：令和6年3月21日（木） 15：00～17：25

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

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）、花崎医学部附属病院長、岩瀬委員、河合委員、北委員、中島委員、野並委員、原委員、弘瀬委員、山崎委員

欠席者：岡村委員

陪席者：関監事、総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長

〔配付資料〕

- 資料 1 3年次編入学定員の変更に係る組織の移行表
- 資料 2-1 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）
- 2-2 新旧対照表（案）
- 資料 3-1 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）
- 3-2 新旧対照表（案）
- 資料 4-1 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
- 4-2 新旧対照表（案）
- 資料 5-1 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）
- 5-2 新旧対照表（案）
- 資料 6-1 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）
- 6-2 新旧対照表（案）
- 資料 7-1 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）
- 7-2 新旧対照表（案）
- 7-3 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～
- 資料 8-1 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）
- 8-2 新旧対照表（案）
- 資料 9 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 資料 10 令和5年度 学内予算の追加について（案）
- 資料 11-1 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）
- 11-2 令和6年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 11-3 令和6年度予算（案）
- 11-4 令和6年度予算・収支計画・資金計画（案）
- 資料 12-1 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
- 12-2 令和6事業年度長期借入金の償還計画について
- 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）

- 資料 14-1 資金管理規則等の一部改正について（案）
- 14-2 資金管理規則（新旧対照表）
- 14-3 資金運用規則の一部改正について（新旧対照表）
- 資料 15-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 15-2 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
- 15-3 役員の退職手当に係る業績評価について
- 資料 16-1 役員の本給月額について（案）
- 16-2 関係規則等

議事に先立ち、第94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. 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
辻田理事から、資料1に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 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
大淵理事から、資料2-1、2-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 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
大淵理事から、資料3-1、3-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 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
大淵理事から、資料4-1、4-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
5. 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
大淵理事から、資料5-1、5-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
6. 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
大淵理事から、資料6-1、6-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
7. 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
大淵理事から、資料7-1～7-3に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

8. 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
大淵理事から、資料 8-1～8-3 に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
9. 決算剰余金の繰越承認について
大淵理事から、資料 9 に基づき、決算剰余金の繰越承認について報告が行われた。
10. 令和 5 年度学内予算の追加について
大淵理事から、資料 10 に基づき、令和 5 年度学内予算の追加について説明が行われた。審議の結果、承認された。
11. 令和 6 年度予算について
大淵理事から、資料 11-1～11-4 に基づき、令和 6 年度予算について説明が行われた。審議の結果、承認された。
12. 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
大淵理事から、資料 12-1、12-2 に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
13. 令和 6 年度資金運用計画について
大淵理事から、資料 13-1、13-2 に基づき、令和 6 年度資金運用計画について説明が行われた。審議の結果、承認された。
14. 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
大淵理事から、資料 14-1～14-3 に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
15. 役員の退職手当に係る業績評価について
評価対象者退出後、辻田理事から、資料 15-1～15-3 に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われた。審議の結果、承認された。引き続き、評価対象者退出後、学長から、資料 15-1～15-3 に基づき、役員の退職手当に係る業績評価について説明が行われた。審議の結果、承認された。
16. 役員の本給月額について
学長から、資料 16-1、16-2 に基づき、役員の本給月額について説明が行われた。審議の結果、承認された。

17. 大学運営に関する意見交換

「今後の高知大学に期待することについて」をテーマとする意見交換が行われた。
各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・次期学長の下、今までの取組をさらに一段上げていけるよう頑張ってもらいたい。
- ・今後、国立大学であっても運営を維持していくには、何ができて、何ができないかを今一度整理する必要がある。
- ・予算が縮小する中でも、困難ではあるが、DX、処遇改善、ワークライフバランス等の働き方改革を進めながら、優秀な教職員を確保できるよう頑張ってもらいたい。
- ・高知大学の魅力をさらに広く発信していかないといけない。
- ・高知県の医療を成り立たせるには、高知大学の存在が必要不可欠である。今後、人口減少も進む中で、医学部だけではなく、全学部に対して期待している。
- ・大学の活動は営利のためではないということは、重々承知しているが、財源がないと何もできない。場合によっては、東京大学におけるTL0や、リカレント教育プログラム等の営利活動を行う組織をつくっていくことも必要ではないか。
- ・キャリア教育の重要性が増している中で、高知大学だからできる新たな教育手法にチャレンジしてもらいたい。
- ・SDGsを切望する企業は数多くあり、大学にはその知見と研究がある。大学のシーズを使って企業と一緒に産学連携活動を行うことは今後必要であり、その営業部隊を組織する等の改革が必要ではないか。
- ・要望としては、高知大学の学生を高知市に残ってもらいたい。今後も高知大学の学生と連携しながら、一緒に高知県、高知市の魅力を発信して、確実に高知県に残ってもらえるような方策を考えていきたい。

18. その他

- ・学長から、経営協議会の学外委員の方々に対し、本任期にかかる謝辞が述べられた。
- ・学長から、次年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。
- ・学長から、令和6年3月31日付任期満了に伴う退任の挨拶が行われた。

以 上