

第473回役員会議事要録

日時	令和5年6月26日(月) 16:00~16:05
場所	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)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、会計課長、施設管理課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 第4期中期目標・中期計画進捗管理表(案)【1】～【30】
 - 1-2 第4期中期目標・中期計画進捗状況一覧表(令和4年度)
 - 1-3 第4期中期目標・中期計画進捗管理表更新一覧
 - 1-4 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について
 - 2-1 附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について(案)
 - 2-2 関係規則 新旧対照表(案)
 - 3-1 管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について(案)
 - 3-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表(案)
 - 4-1 期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について(案)
 - 4-2 国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉手当細則 新旧対照表(案)
 - 5-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
 - 5-2 関係規則 新旧対照表(案)
 - 6-1 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)
 - 6-2 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)
 - 7-1 令和4年度決算の概要について
 - 7-2 資産見返負債の廃止(国立大学法人会計基準の改訂)について
 - 7-3 引当特定資産(国立大学法人会計基準の改訂)について
 - 7-4 令和4年度財務諸表(案)
 - 7-5 独立監査人の監査報告書
 - 7-6 監事監査報告書
 - 8-1 令和6年度概算要求事項一覧(案)(教育研究組織改革分等)
 - 8-2 令和6年度施設整備費等要求(案)一覧

議事

〔審議事項〕

1. 第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検・評価について
令和5年6月21日開催の教育研究評議会及び令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された第4期中期目標・中期計画に係る令和4年度自己点検・評価について、審議の結果、承認された。
なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。
2. 附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された附属学校教員の定年引上げに伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
3. 管理職手当に係る国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された管理職手当に係る国立大学法人高知大学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。
4. 期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された期末手当及び勤勉手当細則の一部改正について、審議の結果、承認された。
5. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長に伴う給与関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
6. 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
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された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、審議の結果、承認された。
7. 令和4年度決算について
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された令和4年度決算について、審議の結果、承認された。
8. 令和6年度概算要求について
令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された令和6年度概算要求について、審議の結果、承認された。
なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することです承された。

以 上