

第479回役員会議事要録

日時	令和5年9月13日(水) 14:00~14:45
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、財務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、総務企画課長、施設管理課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学資金管理規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
1-2 国立大学法人高知大学資金管理規則(新旧対照表)
1-3 国立大学法人高知大学資金運用規則(新旧対照表)
2-1 感謝状贈呈の推薦について
2-2 感謝状(案)
2-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
3 教員の採用等に係る候補者一覧
4-1 国立大学法人高知大学人事基本方針(案)(溶け込み版)
4-2 国立大学法人高知大学人事基本方針(案)(見え消し版)
4-3 パブリックコメント一覧
5 早期退職にかかる募集実施要項(案)
6-1 大学教員人事案(一覧表)
6-2 大学教員人事案
- 報告資料 1 大学教員における年齢層別在職者比率の現状値と将来推計
2 令和6年度概算要求のポイント等
3 令和4事業年度財務諸表の承認について

議事に先立ち、第466回、第477回、第478回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。

議事

[審議事項]

1. 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、審議資料1-1~1-3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、経営協議会に付議することが承認された。

2. 感謝状の贈呈について

審議資料2-1~2-3に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について審議の結果、承認された。

3. 大学教員の採用等人事について

審議資料3に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠に係る採用人事
- ・令和5年度第5回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
- ・令和5年度第5回及び第6回医学部附属病院教員専攻会議で審議された採用等人事

4. 総合的な人事基本方針について

審議資料4-1~4-3に基づき、事前に内容確認が行われた総合的な人事基本方針について審議の結果、承認された。

5. 大学教員の早期退職にかかる募集について

審議資料5に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の早期退職にかかる募集について審議の結果、承認された。

6. 大学教員人事案について

審議資料6-1、6-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠による人事案
- ・令和5年度第5回全学教員人事審議会で審議された人事案

[報告事項]

1. 大学教員における年齢層別在職者比率の現状値と将来推計について

2. 令和6年度概算要求について

3. 令和4事業年度財務諸表の承認について

報告事項1について、辻田理事から報告資料1に基づき報告が行われた。

報告事項2について、大淵理事から報告資料2に基づき報告が行われた。

報告事項3について、大淵理事から報告資料3に基づき報告が行われた。

以 上