

第495回役員会議事要録

日時	令和6年3月13日(水) 14:00~15:30
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)及び「役員会(人事課案件専用)」
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	内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長、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、物部総務課長、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、学生支援課長、入試課長、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 高知大学インフラ長寿命化計画(行動計画)(案)
 - 1-2 高知大学インフラ長寿命化計画(行動計画)の改正について(参考資料)
 - 2 令和5年度学内予算の追加について(案)
 - 3-1 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)
 - 3-2 令和6年度予算編成にあたって(主な留意点)
 - 3-3 令和6年度予算(案)
 - 3-4 令和6年度予算・収支計画・資金計画(案)
 - 4-1 令和6年度資金運用計画(案)
 - 4-2 令和6年度資金運用計画(案)(詳細)
 - 5-1 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
 - 5-2 令和6事業年度長期借入金の償還計画について
 - 6-1 資金管理規則等の一部改正について(案)
 - 6-2 資金管理規則(新旧対照表)
 - 6-3 資金運用規則(新旧対照表)
 - 7-1 国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 7-2 新旧対照表
 - 8 特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度適用申請(受入)一覧
 - 9 クロスアポイントメント制度適用申請一覧(派遣)
 - 10 学位取得支援プログラム申請者一覧
 - 11 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 12-1 国立大学法人高知大学における公的研究費の不正使用の防止等に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 12-2 新旧対照表(案)

議事に先立ち、第 493 回、第 494 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. 高知大学インフラ長寿命化計画（行動計画）の改正について
大淵理事から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、高知大学インフラ長寿命化計画（行動計画）の改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 令和 5 年度学内予算の追加について
大淵理事から、審議資料 2 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、経営協議会に付議することが承認された。
3. 令和 6 年度予算について
大淵理事から、審議資料 3-1～3-4 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、経営協議会に付議することが承認された。
4. 令和 6 年度資金運用計画について
大淵理事から、審議資料 4-1、4-2 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、経営協議会に付議することが承認された。
5. 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、審議資料 5-1、5-2 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、経営協議会に付議することが承認された。
6. 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 6-1～6-3 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。
7. 国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則の改正について
審議資料 7-1、7-2 に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学における規則等の取扱基準に関する規則の改正について、審議の結果、承認された。
8. 特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について
審議資料 8 に基づき、事前に内容確認が行われた特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について、審議の結果、承認された。
9. クロスアポイントメント制度の適用（派遣）について
審議資料 9 に基づき、事前に内容確認が行われたクロスアポイントメント制度の適用（派遣）について、審議の結果、承認された。

10. 学位取得支援プログラムの申請者について
審議資料 10 に基づき、事前に内容確認が行われた学位取得支援プログラムの申請について、審議の結果、承認された。

11. 大学教員の採用等人事について
審議資料 11 に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。
 - ・戦略的管理人員枠による採用等人事
 - ・令和 5 年度第 14 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 17 回及び第 18 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

12. 国立大学法人高知大学における公的研究費の不正使用の防止等に関する規則の一部改正について
審議資料 12-1、12-2 に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学における公的研究費の不正使用の防止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。

13. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について
内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われた。審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. その他
 - (1) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について
大淵理事から、第 492 回役員会において審議された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について、報告が行われた。

以 上