

## 第517回役員会議事要録

日時 令和6年11月13日(水) 14:00~14:50  
場所 Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)  
出席者 学長 受田学長  
理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当)  
監事 岡谷監事、中澤監事  
陪席者 総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、広報・校友課長、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、研究推進課長、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、学生課長、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内部統制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内部統制規則 新旧対照表(案)
  - 1-3 国立大学法人高知大学内部統制委員会規則 新旧対照表(案)
  - 2-1 高知大学入学科免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 2-2 高知大学入学科免除及び徴収猶予規則(新旧対照表)(案)
  - 2-3 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則(新旧対照表)(案)
  - 2-4 参考資料
  - 3-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
  - 3-2 新旧対照表(案)
  - 3-3 参考資料
  - 4-1 医療従事手当新設のための再雇用職員給与規則の一部改正について(案)
  - 4-2 新旧対照表(案)
  - 5-1 国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則の一部改正について(案)
  - 5-2 新旧対照表(案)
  - 6 教員の採用に係る候補者一覧

議事に先立ち、第515回及び第516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内部統制規則等の一部改正について  
学長から、審議資料1-1～1-3に基づき、国立大学法人高知大学内部統制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。
2. 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部改正について  
津江理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、高知大学入学料免除及び徴収猶予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。
3. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について  
大淵理事から、第120回人事委員会において審議された人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料3-1～3-3に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第120回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。
4. 医療従事手当新設のための再雇用職員給与規則の一部改正について  
大淵理事から、第120回人事委員会において審議された医療従事手当新設のための再雇用職員給与規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務企画課長から、審議資料4-1、4-2に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第120回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。
5. 国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則の一部改正について  
大淵理事から、第120回人事委員会において審議された国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料5-1、5-2に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第120回人事委員会の審議結果に基づいて各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。
6. 大学教員の採用人事について  
審議資料6に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。
  - ・令和6年度第8回全学教員人事審議会で審議された採用人事

### 〔報告事項〕

1. その他
  - ・学長から、令和6年11月3日に開催した高知大学創立75周年記念式典をはじめとした高知大学創立75周年記念事業の実施について、これまでの協力に謝意が述べられた。

以上