

第525回役員会議事要録

日時	令和7年3月3日(月) 10:00~11:00
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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)、 副学長等 柳林副学長(教育担当)、岩崎副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、菅沼副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長 監事 岡谷監事、中澤監事
欠席者	西森理事(法務担当)、近藤副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)
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、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、入試課長、会計課長、施設管理課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 医学部医学科2年次編入学の募集停止と1年次編入学への編入学定員の新規設定に係る組織の移行表(案)
- 2-1 基幹教員制度への移行に伴う規則等の一部改正について(案)
- 2-2 国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則(案) 新旧対照表(案)
- 2-3 国立大学法人高知大学教員人事の実施要項 新旧対照表(案)
- 2-4 高知大学大学院総合人間自然科学研究科の長等に関する規則 新旧対照表(案)
- 2-5 高知大学学科長に関する規則 新旧対照表(案)
- 2-6 高知大学教育学部附属学校園長選考等規則 新旧対照表(案)
- 2-7 高知大学医学部附属病院長選考等規則 新旧対照表(案)
- 2-8 高知大学農林海洋科学部附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター長選考等規則 新旧対照表(案)
- 2-9 国立大学法人高知大学学特任職員(特任シニアプロフェッサー)に関する運用内規新旧対照表(案)
- 3-1 高知大学アドバイザー教員に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 3-2 新旧対照表(案)
- 4-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
- 4-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表(案)
- 4-3 国立大学法人高知大学特任職員給与規則 新旧対照表(案)

- 4-4 国立大学法人高知大学年俸制適用職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 4-5 国立大学法人高知大学非常勤職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 4-6 国立大学法人高知大学職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則 新旧対照表 (案)
- 4-7 国立大学法人高知大学地域手当細則 新旧対照表 (案)
- 4-8 国立大学法人高知大学扶養手当細則 新旧対照表 (案)
- 4-9 国立大学法人高知大学住居手当細則 新旧対照表 (案)
- 4-10 国立大学法人高知大学通勤手当細則 新旧対照表 (案)
- 4-11 国立大学法人高知大学単身赴任手当細則 新旧対照表 (案)
- 4-12 参考資料
- 5-1 給与規則改正に伴う旅費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
- 7-1 大学教員人事案 (一覧)
- 7-2 大学教員人事案
- 8 クロスアポイントメント制度適用申請一覧 (派遣)
- 9-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について (案)
- 9-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 9-3 国立大学法人高知大学役員報酬規則 新旧対照表 (案)
- 9-4 国立大学法人高知大学再雇用職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 9-5 国立大学法人高知大学定年前再雇用短時間勤務職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 9-6 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)
- 9-7 参考資料
- 報告資料 1-1 令和6年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 1-2 令和6年度高知大学教育奨励賞授賞式・講演会について (ご案内)

議事に先立ち、第 523 回及び第 524 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. 医学部医学科 2 年次編入学の募集停止と 1 年次編入学への編入学定員の新規設定について
遠藤理事から、審議資料 1 に基づき、医学部医学科 2 年次編入学の募集停止と 1 年次編入学への編入学定員の新規設定について説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
2. 基幹教員制度への移行に伴う規則等の一部改正について
遠藤理事から、審議資料 2-1～2-9 に基づき、基幹教員制度への移行に伴う規則等の一部改正について説明が行われた。審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

3. 高知大学アドバイザー教員に関する規則の一部改正について

津江理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、高知大学アドバイザー教員に関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、教育研究評議会に付議することが承認された。

4. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について（給与制度アップデート等）

大淵理事から、第124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制度アップデート等に関する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4-1～4-12に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第124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. 給与規則改正に伴う旅費規則の一部改正について

大淵理事から、第124回人事委員会において審議された給与規則改正に伴う旅費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124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。

- ・戦略的管理人員

7. 大学教員人事案について

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
- ・令和6年度第15回全学教員人事審議会で審議された人事案

8. 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8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。

9. 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について（賞与等）

令和7年2月17日から令和7年2月25日に書面会議にて開催した経営協議会で審議された人事院勧告に伴う賞与等に関する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。

〔報告事項〕

1. 令和6年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

報告事項1について、津江理事から、報告資料1に基づき報告が行われた。

2. その他

(1) 学長からの定例報告

学長から、以下の事項について報告が行われた。

- ・SRU キャラバン「医学部看護学科」(1月31日実施)
- ・高知県工業会新春講演会・新年賀詞交換会(1月31日実施)
- ・SRU キャラバン「理工学部」(2月6日実施)
- ・土佐経済同友会通常総会・懇親会(2月6日実施)
- ・あずさ監査法人との意見交換(2月7日実施)
- ・地域協働学部成果報告会、推進会議と学生との交流会(2月7日実施)
- ・医学部附属病院棟完成記念式典・祝賀会(2月8日開催)
- ・IoP 国際シンポジウム(2月9日開催)
- ・「訪問」高知新聞社(2月14日実施)
- ・地域活性化カンファレンス(2月14日実施)
- ・第3回「地域×国際」セミナー まぜこじや KOCHI～土佐と世界をいっちきちもんちきち～(2月16日実施)
- ・JICA 理事長との面談(2月16日実施)
- ・SRU キャラバン「教育学部」(2月17日実施)
- ・ベンゲット州立大学との調印式(2月17日実施)
- ・KMS-リサーチ MTG(2月18日実施)
- ・インド出張「インドマハラナ・プラタップ園芸大学」(2月20日～2月23日実施)
- ・前期試験(2月25日、26日実施)
- ・冬季中国・四国地区国立大学長会議(2月27日実施)
- ・医工連携交流会(2月28日実施)

以 上