

第527回 役員会 議事要録

日 時	令和7年3月21日（金）17:25～17:35
場 所	本部管理棟5階会議室及び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、医学部・病院事務部長、人事課長、経理課長、研究推進課長、IoPイノベーション推進課長、地域連携課長、学生支援課長、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 子の看護休暇の要件拡大等のための就業規則関係規則の一部改正について（案）
- 5-2 新旧対照表（案）
- 6-1 高度専門職手当の新設のための給与規則の一部改正について（案）
- 6-2 新旧対照表（案）
- 7-1 再雇用職員の処遇改善等のための就業規則等の一部改正等について（案）
- 7-2 新旧対照表（案）
- 7-3 国立大学法人高知大学無期雇用契約転換再雇用職員就業規則（案）
- 7-4 国立大学法人高知大学無期雇用契約転換再雇用職員給与規則（案）
- 8-1 非常勤職員給与規則の一部改正について（案）
- 8-2 新旧対照表（案）
- 9-1 基幹教員制度への移行に伴う規則の一部改正について（案）
- 9-2 新旧対照表（案）
- 9-3 参考資料
- 10-1 非常勤講師を対象とする交通費相当手当支給細則の制定等について（案）
- 10-2 国立大学法人高知大学交通費相当手当支給細則（案）
- 10-3 新旧対照表（案）
- 11-1 休診日予定手術実施手当の新設のための特殊勤務手当細則等の一部改正について（案）
- 11-2 新旧対照表（案）
- 12-1 医学生共用試験手当の新設のための特殊勤務手当細則等の一部改正について（案）
- 12-2 新旧対照表（案）
- 13-1 岡豊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）
- 13-2 新旧対照表（案）
- 14-1 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）
- 14-2 新旧対照表（案）
- 15-1 旅費規則の一部改正について（案）
- 15-2 新旧対照表（案）
- 15-3 参考資料
- 16-1 令和7年度労使協定について（案）
- 16-2 参考資料
- 17-1 給与規則改正に伴う旅費規則の一部改正について（案）
- 17-2 新旧対照表（案）
- 18 令和6年度 学内予算の追加について（案）
- 19-1 令和7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）
- 19-2 令和7年度予算編成にあたって（主な留意点）
- 19-3 令和7年度予算（案）
- 19-4 令和7年度予算・収支計画・資金計画（案）
- 20-1 令和7年度資金運用計画（案）

20-2 令和7年度資金運用計画（案）（詳細）

21-1 令和7事業年度長期借入金の借入れの認可申請について

21-2 令和7事業年度長期借入金の償還計画について

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
令和7年3月10日開催の教育研究評議会及び令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された医学部医学科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、審議の結果、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（教育研究評議会付議分）
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された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、審議の結果、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
令和7年3月10日開催の教育研究評議会で審議された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、審議の結果、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
令和7年3月21日開催の経営協議会で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、審議の結果、承認された。
5. 子の看護休暇の要件拡大等のための就業規則関係規則の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された子の看護休暇の要件拡大等のための就業規則関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
6. 高度専門職手当の新設のための給与規則の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された高度専門職手当の新設のための給与規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
7. 再雇用職員の処遇改善等のための就業規則等の一部改正等について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された再雇用職員の処遇改善等のための就業規則等の一部改正等について、審議の結果、承認された。
8. 非常勤職員給与規則の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された非常勤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。
9. 基幹教員制度への移行に伴う規則の一部改正について（経営協議会付議分）
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された基幹教員制度への移行に伴う規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

10. 非常勤講師を対象とする交通費相当手当支給細則の制定等について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された非常勤講師を対象とする交通費相当手当支給細則の制定等について、審議の結果、承認された。
11. 休診日予定手術実施手当の新設のための特殊勤務手当細則等の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された休診日予定手術実施手当の新設のための特殊勤務手当細則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
12. 医学生共用試験手当の新設のための特殊勤務手当細則等の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された医学生共用試験手当の新設のための特殊勤務手当細則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
13. 岡豊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7年3月21日開催の経営協議会で審議された岡豊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。
14. 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7年3月21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。
15. 旅費規則の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された旅費規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
16. 令和7年度労使協定について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された令和7年度労使協定について、審議の結果、承認された。
17. 給与規則改正に伴う旅費規則の一部改正について
令和7年3月21日開催の経営協議会で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、審議の結果、承認された。
18. 令和6年度学内予算の追加について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された令和6年度学内予算の追加について、審議の結果、承認された。
19. 令和7年度予算について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された令和7年度予算について、審議の結果、承認された。
20. 令和7年度資金運用計画について
令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された令和7年度資金運用計画について、審議の結果、承認された。

21. 令和7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

令和7年3月21日開催の経営協議会で審議された令和7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、審議の結果、承認された。

22. その他

学長から、西森理事の役員退任について紹介が行われ、西森理事より、挨拶が行われた。

以 上