

## 第102回 経営協議会議事要録

日 時：令和7年3月21日（金） 15：00～17：25

場 所：本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「経営協議会」チーム

出席者：受田学長、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）、花崎医学部附属病院長、池上委員、岩瀬委員、河合委員、北委員、野並委員、柳原委員、山崎委員、夕部委員

欠席者：弘瀬委員

陪席者：岡谷監事、中澤監事、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

### 〔配付資料〕

- 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）
- 資料 2-1 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）
- 資料 2-2 新旧対照表（案）
- 資料 3-1 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）
- 資料 3-2 新旧対照表（案）
- 資料 4-1 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）
- 資料 4-2 新旧対照表（案）
- 資料 4-3 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）
- 資料 4-4 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）
- 資料 5-1 非常勤職員給与規則の一部改正について（案）
- 資料 5-2 新旧対照表（案）
- 資料 6-1 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）
- 資料 6-2 新旧対照表（案）
- 資料 6-3 参考資料
- 資料 7-1 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）
- 資料 7-2 国立大学法人高知大学交通費相当手当支給細則（案）
- 資料 7-3 新旧対照表（案）
- 資料 8-1 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）
- 資料 8-2 新旧対照表（案）
- 資料 9-1 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）
- 資料 9-2 新旧対照表（案）
- 資料 10-1 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）
- 資料 10-2 新旧対照表（案）
- 資料 11-1 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）
- 資料 11-2 新旧対照表（案）
- 資料 12-1 旅費規則の一部改正について（案）
- 資料 12-2 新旧対照表（案）
- 資料 12-3 参考資料

- 資料 13-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について（案）  
13-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表（案）  
13-3 国立大学法人高知大学特任職員給与規則 新旧対照表（案）  
13-4 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）  
13-5 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）  
13-6 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）  
13-7 国立大学法人高知大学地域手当細則 新旧対照表（案）  
13-8 国立大学法人高知大学扶養手当細則 新旧対照表（案）  
13-9 国立大学法人高知大学住居手当細則 新旧対照表（案）  
13-10 国立大学法人高知大学通勤手当細則 新旧対照表（案）  
13-11 国立大学法人高知大学単身赴任手当細則 新旧対照表（案）  
13-12 参考資料
- 資料 14-1 給与規則改正に伴う旅費規則の一部改正について（案）  
14-2 新旧対照表（案）
- 資料 15 令和6年度 学内予算の追加について（案）
- 資料 16-1 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）  
16-2 令和7年度予算編成にあたって（主な留意点）  
16-3 令和7年度予算（案）  
16-4 令和7年度予算・収支計画・資金計画（案）
- 資料 17-1 令和7年度資金運用計画（案）  
17-2 令和7年度資金運用計画（案）（詳細）
- 資料 18-1 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  
18-2 令和7事業年度長期借入金の償還計画について

議事に先立ち、第100回及び第101回経営協議会の議事要録（案）の確認が行われ、異議なく承認された。

#### 〔議題〕

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、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、承認された。
2. 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  
大淵理事から、資料2-1、2-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 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  
大淵理事から、資料3-1、3-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 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  
大淵理事から、資料4-1～4-4に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

5. 非常勤職員給与規則の一部改正について

大淵理事から、資料5-1、5-2に基づき、非常勤職員給与規則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。

6. 基幹教員制度への移行に伴う規則の一部改正について

大淵理事から、資料6-1～6-3に基づき、基幹教員制度への移行に伴う規則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。

7. 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

大淵理事から、資料7-1～7-3に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

8. 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

大淵理事から、資料8-1、8-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

9. 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

大淵理事から、資料9-1、9-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

10. 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

大淵理事から、資料10-1、10-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

11. 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

大淵理事から、資料11-1、11-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

12. 旅費規則の一部改正について

大淵理事から、資料12-1、12-2に基づき、旅費規則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。

13. 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、資料13-1～13-12に基づき、人事院勧告に伴う給与関係規則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。

14. 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、資料14-1、14-2に基づき、給与規則改正に伴う旅費規則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。

15. 令和6年度学内予算の追加について

大淵理事から、資料15に基づき、令和6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、承認された。

16. 令和7年度予算について

大淵理事から、資料16-1～16-4に基づき、令和7年度予算について説明が行われた。審議の結果、承認された。

委員から、さきがけ志金や研究者への寄附も含めた寄附金全体の収入と支出についても経営協議会において報告してほしい旨、要望があった。

委員から、設備の劣化や老朽化にかかり学生教育がどのような状況にあるのか、また、今後どのように状況の改善を図るかを示してほしい旨、要望があった。

委員から、高知大学の学内予算配分を同規模の地域中核大学と比較し、本学特有の特徴があるのか等見える化した上で示してほしい旨、要望があった。

17. 令和7年度資金運用計画について

大淵理事から、資料17-1、17-2に基づき、令和7年度資金運用計画について説明が行われた。審議の結果、承認された。

18. 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

大淵理事から、資料18-1、18-2に基づき、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説明が行われた。審議の結果、承認された。

19. 大学運営に関する意見交換

学長から、「大学と社会の連携による外部資金獲得について」をテーマとする意見交換の概要について説明が行われた後、吉用次世代地域創造センター副センター長及び恒川次世代地域創造センター地域イノベーション部門長から詳細な説明行われた。

各委員からの主な意見は以下のとおり。

- ・気候変動や農家の後継者不足といった社会的課題や要望に対して高知大学が取り組んでいる研究や持っている知見、人材育成でどのように応えていくかの戦略を設計しておく必要がある。
- ・研究体制等の改編を先に行っているが、未来の高知大学はどうなっていたいかというビジョンを先につくることが優先ではないか。
- ・高知大学が真っ先にイメージされるようなブランディングを早急に図るべきである。また、ブランディングをはじめとした経営戦略の議論ができる協議体の設置を検討してほしい。

20. その他

- ・学長から、次年度の経営協議会の開催予定について説明が行われた。
- ・委員から、次年度以降、大学運営に関する意見交換について充実した議論ができるよう審議の効率化等会議の実施方法について検討してほしい旨、要望があった。

以上