

第550回 役員会 議事要録

日 時 令和7年12月24日（水）14:00～14:50
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）、川竹理事（法務担当）
副学長等 福間副学長（総務担当）、岩崎副学長（教育担当）、柳林副学長（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）、長岡学長特別補佐、花崎医学部附属病院長
監 事 岡谷監事、中澤監事
欠席者 近藤副理事（総務担当）、藤原副理事（評価・IR担当）、小林副学長（国際連携担当）
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、医学部・病院事務部次長、総務課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設整備課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、IoPイノベーション推進課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 入試手当新設のための特殊勤務手当細則の一部改正について（案）
- 1-2 新旧対照表（案）
- 2-1 救急勤務医手当及び臨床研修手当の一部改正について（案）
- 2-2 新旧対照表（案）
- 3-1 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）
- 3-2 新旧対照表（案）
- 4-1 国立大学法人高知大学宿舎規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 4-2 新旧対照表（案）
- 4-3 国立大学法人高知大学レジデントハウス管理運営規則の制定について（案）
- 4-4 国立大学法人高知大学レジデントハウス管理運営規則（案）
- 5-1 大学教員人事案（一覧）
- 5-2 教員配置申請書

議事に先立ち、第549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. 入試手当新設のための特殊勤務手当細則の一部改正について

大淵理事から、第 129 回人事委員会において審議された入試手当新設のための特殊勤務手当細則の一部改正について、審議資料 1-1、1-2 に基づき説明が行われた。審議の結果、第 129 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が承認された。

2. 救急勤務医手当及び臨床研修手当の一部改正について

大淵理事から、第 129 回人事委員会において審議された救急勤務医手当及び臨床研修手当の一部改正について、審議資料 2-1、2-2 に基づき説明が行われた。審議の結果、第 129 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が承認された。

3. 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、第 129 回人事委員会において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、審議資料 3-1、3-2 に基づき説明が行われた。審議の結果、第 129 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が承認された。

4. 国立大学法人高知大学宿舎規則の一部改正及び国立大学法人高知大学レジデントハウス管理運営規則の制定について

大淵理事から、審議資料 4-1～4-4 に基づき、国立大学法人高知大学宿舎規則の一部改正及び国立大学法人高知大学レジデントハウス管理運営規則の制定について説明が行われた。審議の結果、承認された。

5. 大学教員人事案について

審議資料 5-1、5-2 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。

- ・令和 7 年度第 12 回全学教員人事審議会で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 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。

- ・「企業訪問」株式会社四国銀行（11 月 27 日実施）
- ・感謝状贈呈にかかる高知信用金庫への訪問（11 月 27 日実施）
- ・「来客」凸版印刷（11 月 28 日実施）
- ・「来客」城東病院（11 月 28 日実施）
- ・高知先端パワー企業グループ幹事会（11 月 28 日実施）
- ・「来客」エフビットコミュニケーション（12 月 1 日実施）
- ・「来客」東京海上日動（12 月 1 日実施）
- ・「企業訪問」JA 高知県（12 月 2 日実施）

- ・「来客」 サントリー ビバレッジソリューション(株) (12月3日実施)
- ・校友会ラウンジ開設セレモニー (12月3日実施)
- ・令和7年度医工連携交流会 (12月4日実施)
- ・連合農学研究科40周年記念式典及び懇親会 (12月6日実施)
- ・「企業訪問」 宮地電機株式会社 (12月8日実施)
- ・「企業訪問」 ニッポン高度紙工業株式会社 (12月9日実施)
- ・「企業訪問」 入交グループ本社株式会社 (12月9日実施)
- ・第5回経営戦略会議 (12月9日実施)
- ・「来客」 日本航空高知支店 (12月10日実施)
- ・文部科学省からのヒアリング説明会 (12月11日実施)
- ・高知県商工政策課との意見交換 (12月11日実施)
- ・国立大学協会理事会 (12月12日実施)
- ・「来客」 JST さくらサイエンスプログラム (12月15日実施)
- ・「来客」 高知県参与 (12月16日実施)
- ・多文化交流コーディネーター授与式 (12月17日実施)
- ・四国経済産業局案件 (12月19日実施)
- ・令和7年度運動会 (12月20日実施)
- ・「SRU キャラバン」 農林海洋科学部 (12月22日実施)
- ・「企業訪問」 旭食品株式会社 (12月22日実施)
- ・「視察」 愛媛大学南予水産研究センター (12月22日実施)

以上