

第555回役員会議事要録

日時	令和8年2月12日(木) 10:00~11:15
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(財務・地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(労務管理担当) 監事 岡谷監事、中澤監事
欠席者	川竹理事(法務担当)
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、医学部・病院事務部次長、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、施設整備課長、学術情報課長、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、会計課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 【概要】高知大学とJICAの覚書締結について
 - 1-2 別添_覚書案(高知大学・JICA)
 - 1-3 (参考) 現行覚書(高知大学・JICA)
 - 1-4 (参考) 連携実績(高知大学・JICA)
 - 2-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)
 - 2-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表(案)
 - 2-3 国立大学法人高知大学役員報酬規則 新旧対照表(案)
 - 2-4 国立大学法人高知大学特任職員給与規則 新旧対照表(案)
 - 2-5 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)
 - 2-6 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)
 - 2-7 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)
 - 2-8 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 新旧対照表(案)
 - 2-9 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)
 - 2-10 国立大学法人高知大学通勤手当細則 新旧対照表(案)
 - 2-11 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)
 - 2-12 参考資料
 - 3-1 教職調整額の一部改正について(案)
 - 3-2 新旧対照表(案)
 - 4-1 管理職手当の改正のための国立大学法人高知大学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給与規則の一部改正について(案)
 - 5-2 新旧対照表(案)
 - 6-1 非常勤職員給与規則の一部改正について(案)
 - 6-2 新旧対照表(案)

- 7-1 令和8年度労使協定について（案）
- 7-2 給与の振込み及び給与の一部控除に関する労使協定 新旧対照表（案）
- 7-3 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定 新旧対照表（案）
- 7-4 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 新旧対照表（案）
- 7-5 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 新旧対照表（案）
- 8-1 特別感謝状贈呈の推薦について
- 8-2 特別感謝状（案）
- 8-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈規則（参考資料）
- 9 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 10 教育組織と研究組織を一体化した教育研究組織への移行等に係る関係規則等の一部改正について（案）
- 11 教員の採用等に係る候補者一覧
- 12 地域協働学部パブリックイノベーション学科（仮称）の設置計画概要（案）
- 報告資料 1 令和7年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について
- 2 令和6年度決算検査報告説明会資料

議事に先立ち、第552回～第554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. 独立行政法人国際協力機構(JICA)と国立大学法人高知大学の覚書の締結について
遠藤理事から、審議資料1-1～1-4に基づき、独立行政法人国際協力機構(JICA)と国立大学法人高知大学の覚書の締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 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130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、審議資料2-1～2-12に基づき説明が行われた。審議の結果、第130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。
3. 教職調整額の一部改正について
大淵理事から、第130回人事委員会において審議された教職調整額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130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. 管理職手当の改正のための国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について
大淵理事から、第130回人事委員会において審議された管理職手当の改正のための国立大学法人高知大学職員給与規則の一部改正について、審議資料4-1、4-2に基づき説明が行われた。審議の結果、第130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給与規則の一部改正について

大淵理事から、第 130 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給与規則の一部改正について、審議資料 5-1、5-2 に基づき説明が行われた。審議の結果、第 130 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. 非常勤職員給与規則の一部改正について

大淵理事から、第 130 回人事委員会において審議された非常勤職員給与規則の一部改正について、審議資料 6-1、6-2 に基づき説明が行われた。審議の結果、第 130 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。

7. 令和 8 年度労使協定について

大淵理事から、第 130 回人事委員会において審議された令和 8 年度労使協定について、審議資料 7-1～7-5 に基づき説明が行われた。審議の結果、第 130 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。

8. 感謝状（特別感謝状）の贈呈について

審議資料 8-1～8-3 に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状（特別感謝状）の贈呈について、審議の結果、承認された。

9. テニユアトラック型教員の審査について

審議資料 9 に基づき、事前に内容確認が行われたテニユアトラック型教員の審査について、審議の結果、承認された。

10. 教育組織と研究組織を一体化した教育研究組織への移行等に係る関係規則等の一部改正について

審議資料 10 に基づき、事前に内容確認が行われた教育組織と研究組織を一体化した教育研究組織への移行等に係る関係規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。

11. 大学教員の採用等人事について

審議資料 11 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等人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和 7 年度第 15 回全学教員人事審議会で審議された昇任人事
- ・令和 7 年度第 9 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

12. 地域協働学部パブリックイノベーション学科（仮称）の設置計画について

遠藤理事から、審議資料 12 に基づき、地域協働学部パブリックイノベーション学科（仮称）の設置計画について説明が行われた。審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

〔報告事項〕

1. 令和7年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について
2. 令和6年度決算検査報告説明会について
報告事項1について、本家理事から、報告資料1に基づき報告が行われた。
報告事項2について、堀見理事から、報告資料2に基づき報告が行われた。
3. その他
 - (1) 次期副理事・副学長・学長特別補佐候補者等の担当について
学長から、次期副理事・副学長・学長特別補佐候補者等の担当について報告が行われた。
 - (2) 次期役職候補者の指名について
学長から、次期役職候補者の指名について報告が行われた。
 - (3) 国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキンググループによる各法人とのヒアリング・意見交換について
学長から、国立大学法人等の組織及び業務全般の見直し等に関するワーキンググループによる各法人とのヒアリング・意見交換について報告が行われた。

以 上