

## 第556回役員会議事要録

日時	令和8年2月27日(金) 13:00~14:15
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(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)、川竹理事(法務担当) 副学長等 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)、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	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、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、財務課付課長、経理課長、施設企画課長、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、学生課長、医事課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料
- 1-1 医療職員等の処遇改善について(案)
  - 1-2 (学長裁定案) 医療職員等の処遇改善について
  - 1-3 (参考資料) 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱(一部抜粋)
  - 2-1 筑波大学と留学生が在学する大学との日本語科目履修のための特別聴講学生受入協定書
  - 2-2 国立大学法人筑波大学における日本国内大学に在学する外国人留学生に対する日本語教育の実施について(依頼) 抜粋
  - 3-1 国立大学法人高知大学行動計画(案)
  - 3-2 一般事業主行動計画の策定について(概要)
  - 3-3 (参考) 一般事業主行動計画について
  - 3-4 (参考) 一般事業主行動計画(令和4年度~令和7年度)
  - 3-5 (参考) 女性活躍推進法等改正のポイント
  - 4 令和7年度 学内予算の追加について(案)
  - 5-1 国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の一部を改正する規則の制定について(案)
  - 5-2 国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
  - 6 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)

- 7-1 大学教員人事案（一覧）
- 7-2 大学教員人事案
- 8 教員の採用等に係る候補者一覧
- 9 クロスアポイントメント制度適用申請一覧（派遣）
- 10-1 非常勤職員給与規則の一部改正について（案）
- 10-2 新旧対照表（案）
- 11-1 令和8年度労使協定について（案）
- 11-2 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）
- 11-3 超過勤務及び休日勤務に関する労使協定 新旧対照表（案）
- 11-4 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）
- 11-5 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）

## 議事

### 〔審議事項〕

1. 医療職員等の処遇改善について  
大淵理事から、審議資料1-1～1-3に基づき、医療職員等の処遇改善について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 筑波大学と留学生が在学する大学との日本語科目履修のための特別聴講学生受入協定書の締結について  
津江理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、筑波大学と留学生が在学する大学との日本語科目履修のための特別聴講学生受入協定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。
3. 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について  
堀見理事から、審議資料3-1～3-5に基づき、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 令和7年度学内予算の追加について  
堀見理事から、審議資料4に基づき、令和7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、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における共同利用スペース運用規則の一部改正について  
堀見理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、国立大学法人高知大学における共同利用スペース運用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. 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  
令和8年2月16日から令和8年2月24日に書面会議で開催した経営協議会及び令和8年2月19日開催の教育研究評議会にて審議された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、審議の結果、承認された。  
なお、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

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。

- ・令和7年度第16回全学教員人事審議会で審議された人事案

8. 大学教員の採用等人事について

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。

- ・戦略的管理人員
- ・令和7年度第16回全学教員人事審議会で審議された採用人事

9. 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9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。

10. 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552回役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各事業場の職員代表等への説明結果について報告が行われた後、審議の結果、承認された。

11. 令和8年度労使協定について

大淵理事から、第552回役員会において審議された令和8年度労使協定について各事業場の職員代表等への説明結果について報告が行われた後、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. その他

(1) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について

大淵理事から、第552回役員会において審議された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について、報告が行われた。

(2) 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。

(3) 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。

- ・「来客」JAMSTEC（1月29日実施）
- ・高知下水道シンポジウム（1月29日実施）
- ・大学改革シンポジウム（1月30日実施）
- ・高雄科技大学訪問にかかる台湾出張（1月31日～2月3日実施）
- ・四国地域戦略産業クラスター計画検討会（2月4日実施）
- ・令和7年度冬季中国・四国地区国立大学長会議（2月5日実施）

- ・IoP 国際シンポジウム（2月7日実施）
- ・「講演」高知県立安芸中・高等学校（2月10日実施）
- ・女性研究者奨励賞の受賞式（2月12日実施）
- ・Kochi Open Innovation Days 記者会見（2月12日実施）
- ・一般社団法人国立大学協会令和7年度第4回政策会議及び第6回理事会（2月13日実施）
- ・さんさんTV 連携協議会（2月16日実施）
- ・高知大学と高知県教育委員会との連携協議会（2月17日実施）
- ・四万十町連携委員会（2月17日実施）
- ・「来客」カンボジア政府関係者（2月19日実施）
- ・「来客」JICA 草の根研修（2月19日実施）
- ・高知大学研究顕彰制度 授賞式（2月19日実施）
- ・「SRU キャラバン」医学部（2月20日実施）
- ・「来客」金沢大学（2月19日実施）
- ・高知大学・JICA の連携覚書締結式（2月24日実施）
- ・JICA 研修閉講式（2月24日実施）
- ・前期日程入試（2月25日、26日実施）
- ・「来客」黒潮町長（2月26日実施）
- ・「来客」高知県教育委員会（2月26日実施）
- ・「来客」YAMAKIN 株式会社（2月26日実施）
- ・高知県国際交流協会「第3回理事会」（2月27日実施）

以 上