

第557回役員会議事要録

日時	令和8年3月10日(火) 10:00~11:20
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)、川竹理事(法務担当)
陪席者	監事 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、医学部・病院事務部次長、広報・校友課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、学術情報課長、地域連携課長、IoT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、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻(仮称)の設置計画概要(案)
- 2-1 【全体図】地域・世界つながり推進機構
 - 2-2 【設置計画書】地域・世界つながり推進機構
 - 2-3 高知大学地域・世界つながり推進機構規則の制定について(案)
 - 2-4 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等を廃止する規則の制定について(案)
 - 3-1 令和8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)
 - 3-2 令和8年度予算編成にあたって(主な留意点)
 - 3-3 令和8年度予算(案)
 - 3-4 令和8年度予算・収支計画・資金計画(案)
 - 4-1 令和8年度資金運用計画(案)
 - 4-2 令和8年度資金運用計画(案)(詳細)
 - 5-1 現況調査表(教育)(案)
 - 5-2 現況調査表(研究)(案)
 - 5-3 研究業績説明書(案)
 - 6-1 令和8事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
 - 6-2 令和8事業年度長期借入金の償還計画について
 - 7-1 国立大学法人高知大学構内高知規則の改正について(案)
 - 7-2 国立大学法人高知大学構内交通規則等(規則制定文)(案)
 - 7-3 高知大学構内交通規則 新旧対照表(案)
 - 7-4 高知大学駐車料金徴収要領 新旧対照表(案)
 - 7-5 高知大学朝倉団地及び朝倉南団地におけるカーゲート運用要領 新旧対照表(案)
 - 8 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 9-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 9-2 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)

- 10 令和7年度 学内予算の追加について (案)
- 11-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について (案)
- 11-2 国立大学法人高知大学職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 11-3 国立大学法人高知大学役員報酬規則 新旧対照表 (案)
- 11-4 国立大学法人高知大学特任職員給与規則 新旧対照表 (案)
- 11-5 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)
- 11-6 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)
- 11-7 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)
- 11-8 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)
- 11-9 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)
- 11-10 国立大学法人高知大学通勤手当細則 新旧対照表 (案)
- 11-11 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)
- 11-12 参考資料
- 12-1 教職調整額の一部改正について (案)
- 12-2 新旧対照表 (案)

議事に先立ち、第556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. 大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（仮称）の設置計画について
遠藤理事から、審議資料1に基づき、大学院総合人間自然科学研究科農林海洋科学専攻（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。
2. 高知大学「地域・世界つながり推進機構」設置について
遠藤理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、高知大学「地域・世界つながり推進機構」設置について説明が行われた。審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
3. 令和8年度予算について
堀見理事から、審議資料3-1～3-4に基づき、令和8年度予算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。
4. 令和8年度資金運用計画について
堀見理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、令和8年度資金運用計画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. 第4期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書について
本家理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、第4期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書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。
6. 令和8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
堀見理事から、審議資料6-1、6-2に基づき、令和8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、経営協議会に付議することが承認された。
7. 国立大学法人高知大学構内交通規則の一部改正について
堀見理事から、審議資料7-1～7-5に基づき、国立大学法人高知大学構内交通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。
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。
 - ・令和7年度第17回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
 - ・令和7年度第10回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事
9. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について
審議資料9-1、9-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学科目等履修生規則の一部改正について、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
10. 令和7年度学内予算の追加について
令和8年2月27日から令和8年3月6日に書面会議で開催した経営協議会で審議された令和7年度学内予算の追加について、審議の結果、承認された。
11. 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8年2月27日から令和8年3月6日に書面会議で開催した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。
12. 教職調整額の一部改正について
令和8年2月27日から令和8年3月6日に書面会議で開催した経営協議会で審議された教職調整額の一部改正について、審議の結果、承認された。

以 上