

第564回役員会議事要録

日時	令和8年5月27日(水) 14:00～14:45
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)、堀見理事(広報・基金・ウェルビーイング・事務組織改革担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、川竹理事(法務担当) 副学長等 岡谷副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、上羽副理事(医療担当)、矢野副学長(総務担当)、福間副学長(教育担当)、柳林副学長(教育担当)、池島副学長(国際教育担当)、津野副学長(研究担当)、上田副学長(研究担当)、石塚副学長(研究担当)、中澤副学長(地域連携担当)、小林副学長(国際連携担当)、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 監事 岡谷監事
欠席者	菅沼理事(研究・医療・評価・IR担当)、北岡医学部附属病院長、中澤監事
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、法人企画課長、広報・校友課長、総務課長、施設企画課長、地域連携課長、法人監査室長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 令和9年度概算要求(施設整備費)事項一覧(案)
1-2 (参考資料)第6次国立大学法人等施設整備5か年計画
2-1 高知大学地域・世界つながり推進機構規則の一部を改正する規則の制定について(案)
2-2 高知大学地域・世界つながり推進機構規則新旧対照表(案)
2-3 高知大学地域・世界つながり推進機構規則改正(案)
3-1 共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部変更に係る協定書(案)
3-2 (参考資料)共同研究講座等変更申請書・共同研究講座の概要・原協定書
4-1 管理職手当の一部改正について(案)
4-2 国立大学法人高知大学職員給与規則新旧対照表(案)
5-1 扶養手当の一部改正について(案)
5-2 国立大学法人高知大学扶養手当細則新旧対照表(案)
6-1 無痛分娩業務従事者に対する手当の新設について(案)
6-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則新旧対照表(案)
7 大学教員人事案
- 報告資料 1 令和8年度理事特別補佐一覧
2 国立大学法人における会計監査人の選任について

議事に先立ち、第563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. 令和9年度概算要求（施設整備費）について

審議資料1-1～1-2に基づき、大淵理事から、令和9年度概算要求（施設整備費）について説明が行われ、審議の結果、承認された。なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することで了承された。

2. 高知大学地域・世界つながり推進機構規則の一部改正について

審議資料2-1～2-3に基づき、遠藤理事から、高知大学地域・世界つながり推進機構規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 旭食品・高知大学共同研究講座の設置に関する存続期間の更新等について

審議資料3-1～3-2に基づき、石塚イノベーションセンター長から、旭食品・高知大学共同研究講座の設置に関する存続期間の更新等について説明が行われ、審議の結果、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

審議資料4-1～4-2に基づき、大淵理事から、第131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説明が行われた。審議の結果、第131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扶養手当細則の一部改正について

審議資料5-1～5-2に基づき、大淵理事から、第131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扶養手当細則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、第131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。

6. 無痛分娩業務従事者に対する手当の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6-1～6-2に基づき、大淵理事から、第131回人事委員会において審議された無痛分娩業務従事者に対する手当の新設のための特殊勤務手当細則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、第131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. 大学教員人事案について

審議資料7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8年度第2回全学教員人事審議会で審議された人事案

〔報告事項〕

1. 理事特別補佐について

報告事項1について、報告資料1に基づき、大淵理事から報告が行われた。

2. 国立大学法人における会計監査人の選任について

報告事項2について、報告資料2に基づき、大淵理事から報告が行われた。

3. 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。

- ・一般社団法人国立大学協会令和8年度第1回理事会（4月24日開催）
- ・「one on one ミーティング」人文社会科学部（5月1日実施）
- ・「one on one ミーティング」地域協働学部（5月7日実施）
- ・「one on one ミーティング」医学部（5月7日実施）
- ・「one on one ミーティング」教育学部（5月8日実施）
- ・「one on one ミーティング」農林海洋科学部（5月8日実施）
- ・「one on one ミーティング」理工学部（5月8日実施）
- ・「来客」中土佐町長（5月11日実施）
- ・「来客」国立大学協会 事務局次長 他（5月11日実施）
- ・「来客」高知県（5月11日実施）
- ・よさこい高知文化祭2026 高知県実行委員会第6回総会（5月12日開催）
- ・「企業訪問」（5月13日実施）
- ・「訪問」山梨大学（5月14日～5月16日実施）
- ・「企業訪問」（5月18日実施）
- ・「来客」JICA 副理事長（5月20日実施）
- ・日台連盟拡大首脳会議（5月20日開催）
- ・「企業訪問」（5月21日実施）
- ・高知學長会議（5月22日開催）
- ・四国地域大学ネットワーク機構理事会（5月22日開催）
- ・一般社団法人国立大学協会令和8年度第2回理事会（5月25日開催）
- ・「来客」高知県（5月26日実施）

以 上