

第188回役員会議事要録

日時 平成25年2月8日(金) 14:00~15:30
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 脇口学長
理事 櫻井理事(総務担当)、深見理事(教育担当)、小槻理事(研究担当)、
渡邊理事(財務担当)、森下理事(地域(社会)連携担当)
監事 北添監事
欠席者 大崎監事
陪席者 総務部長、財務部長、研究協力部長、学務部長、総務課長、研究推進課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
審議資料 2 教員の採用・昇任に係る候補者一覧
審議資料 3-1 職員退職手当の支給水準引下げについて(案)
3-2 新旧対照表(案)
3-3 (参考資料)平成25年3月31日定年退職者の調整率を99/100にすることによる所要額
3-4 (参考資料)第56回人事委員会資料
審議資料 4-1 役員退職手当の支給水準引下げについて(案)
4-2 新旧対照表(案)
4-3 (参考資料)独立行政法人及び特殊法人等における役職員の退職手当について
4-4 (参考資料)他大学の実施・検討状況(役員退職手当)
審議資料 5-1 特殊勤務手当(入試手当)の一部改正について(案)
5-2 新旧対照表(案)
審議資料 6-1 再雇用職員就業規則等の一部改正等について(案)
6-2 新旧対照表(案)
6-3 再雇用制度の基準及び取扱いに関する労使協定
6-4 (参考資料)「高年齢者の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」の概要
審議資料 7-1 研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について(案)
7-2 新旧対照表(案)
7-3 (参考資料)国立大学法人高知大学研究支援員実施要領
7-4 事業計画書(参考資料)
審議資料 8-1 非常勤職員の給与の見直しについて(案)
8-2 新旧対照表(案)
8-3 (参考資料)非常勤職員関係規則(抜粋)
8-4 (参考資料)事務補佐員(相当職)時間給一覧等
審議資料 9 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係る経費負担について(案)
審議資料 10 教員配置申請書(戦略的管理人員)
報告資料 1 経済危機対応・地域活性化予備費及び東日本大震災復興特別会計予備費を活用した施策の概要外
報告資料 2 平成25年度国立大学法人関係予算(案)の概要 外

議事に先立ち、第 187 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. 戦略的管理人員枠による採用人事について

学長から、審議資料 1 に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用・昇任人事について

櫻井理事から、審議資料 2 に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成 25 年 2 月 5 日に平成 24 年度第 18 回全学教員人事審議会において了承された教員人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 職員退職手当の支給水準引下げについて

櫻井理事から、審議資料 3-1～3-4 に基づき、平成 24 年 12 月 26 日開催の第 185 回役員会において改めて役員会に諮ることとされ、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会において審議された職員退職手当の支給水準引下げについて概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

4. 役員退職手当の支給水準引下げについて

櫻井理事から、審議資料 4-1～4-4 に基づき、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会において審議された役員退職手当の支給水準引下げについて概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

5. 特殊勤務手当（入試手当）の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会において審議された特殊勤務手当（入試手当）の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

6. 再雇用職員就業規則等の一部改正等について

櫻井理事から、審議資料 6-1～6-4 に基づき、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会において審議された再雇用職員就業規則等の一部改正等について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について

櫻井理事から、審議資料 7-1～7-4 に基づき、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会において審議された研究支援員の配置に伴う関係規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長より詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

8. 非常勤職員の給与の見直しについて

櫻井理事から、審議資料 8-1～8-4 に基づき、平成 25 年 2 月 1 日開催の第 57 回人事委員会において審議された非常勤職員の給与の見直しについて概要の説明が行われた後、総務部長より

詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが、承認された。

9. 「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係る経費負担について

小槻理事から、審議資料9に基づき、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成」事業に係る経費負担について説明が行われ、審議の結果、承認された。

併せて、「平成24年度科学技術振興調整費による実施プロジェクト等の評価」において、「イノベーティブマリンテクノロジー研究者育成事業」が、「A評価」の中間評価を受けた旨の報告が行われた。

10. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、審議資料10に基づき、戦略的管理人員枠による人事案について説明が行われた後、小槻理事より補足説明が行われ、審議の結果、承認され、選考手続きを進めることとされた。

[報告事項]

1. 平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費の内示について

渡邊理事から、報告資料1に基づき、文部科学省から内示があった平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費に関し、国立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳について報告が行われた。

2. 平成25年度予算の内示について

渡邊理事から、報告資料2に基づき、文部科学省から内示があった平成25年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学分の内示内訳について報告が行われた。

学長から、関係各位に対し謝辞が述べられた。

以 上