

第418回役員会議事要録

日時	令和3年7月28日(水) 14:00~17:35
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」及び「役員会(人事課案件専用)」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤原副理事(評価・IR担当)、藤本副理事(総務担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
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、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1 第4期中期目標期間 教員人事基本方針(案)
- 審議資料 2-1 第4期中期目標・中期計画素案
- 2-2 評価指標に関する調書
- 2-3 (参考) 第4期中期目標期間における国立大学法人中期目標大綱
- 2-4 (参考) 第4期中期目標期間における国立大学法人の中期目標大綱(概要)
- 2-5 (参考) 国立大学法人の第3期中期目標期間終了時における組織及び業務全般の見直しについて
- 2-6 (参考) 国立大学法人の第3期中期目標期間終了時における組織及び業務全般の見直しについて(概要)
- 審議資料 3-1 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長等について(案)
- 3-2 新旧対照表
- 審議資料 4-1 新型コロナワクチン接種業務従事手当の新設について(案)
- 4-2 新旧対照表
- 審議資料 5 教員の採用に係る候補者一覧

議事に先立ち、第416回及び第417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. 第4期中期目標期間 教員人事基本方針について

辻田理事から、令和3年度第5回全学教員人事審議会において審議された第4期中期目標期間教員人事基本方針について概要の説明が行われた後、福岡副学長から、審議資料1に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

出席者より、基本方針の仕組みを分かりやすく説明した補足資料を作成してはどうかとの意見があり、辻田理事から、今後作成を検討するとの説明があった。

2. 第4期中期目標・中期計画（素案）について

辻田理事から、第4期中期目標・中期計画（素案）について概要の説明が行われた後、各担当理事から、審議資料2-1～2-6に基づき、第412回役員会からの変更点について詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任された。

3. 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長等について

辻田理事から、第95回人事委員会において審議された新型コロナウイルス感染症対応医療従事者手当支給期間の延長等について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料3-1、3-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、各事業場の職員代表と労働組合に説明を行い、その後、経営協議会に付議することが承認された。

4. 新型コロナワクチン接種業務従事手当の新設について

辻田理事から、第95回人事委員会において審議された新型コロナワクチン接種業務従事手当の新設について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料4-1、4-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、各事業場の職員代表と労働組合に説明を行い、その後、経営協議会に付議することが承認された。

5. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料5に基づき、令和3年度第4回全学教員人事審議会で審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について配付資料6-1に基づき説明が行われ、審議の結果、配付資料14頁20行目11～18文字目の記載については、役員会の判断材料から除外したうえで、承認された。

7. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について配付資料6-2に基づき説明が行われ、審議の結果、判断を保留し学長預かりとし、再度役員会に提案することとされた。

〔報告事項〕

1. その他

- ・学長から、7月2日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第1回広報委員会について報告が行われた。
- ・学長から、7月7日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第3回理事会について報告が行われた。
- ・学長から、7月9日開催の令和2年度高知学長会議について報告が行われた。
- ・学長から、7月13日開催の国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について報告が行われた。
- ・学長から、7月15日開催の第105回四国国立大学協議会について報告が行われた。
- ・学長から、7月20日開催の第8回大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会について報告が行われた。

以 上