

## 第491回役員会議事要録

日時 令和6年1月25日(金) 17:10~17:15  
場所 本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)  
出席者 学長 櫻井学長  
理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)  
監事 関監事、杉本監事  
欠席者 西森理事(法務担当)  
陪席者 総務部長、財務部長、学務部長、医学部・病院事務部長、人事課長、財務課長、施設整備課長、学術情報課長、学務課長、総務企画課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)  
1-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)  
2-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3 国立大学法人高知大学の中期計画新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価に係る手順等の変更点について(概要)  
4-2 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について~令和5年度以降~(案)  
4-3 国立大学法人の第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領
- 審議資料 5-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)  
5-2 給与関係規則 新旧対照表(案)  
5-3 令和5年給与勧告の骨子
- 審議資料 6-1 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について(案)  
6-2 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等 新旧対照表(案)  
6-3 日本学術振興会特別研究員-PD ポスター
- 審議資料 7-1 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について(案)  
7-2 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則 新旧対照表(案)  
7-3 連携教職課程に係るインセンティブについて
- 審議資料 8-1 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について(案)  
8-2 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等 新旧対照表(案)  
8-3 裁量労働制の省令・告示の改正(厚生労働省リーフレット)

### 議事

#### [審議事項]

#### 1. 高知大学学則の一部改正について

令和6年1月19日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学則の一部改正について、審議の結果、承認された。

2. 高知大学学位規則の一部改正について

令和6年1月19日開催の教育研究評議会にて審議された高知大学学位規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

3. 中期計画の変更について

令和6年1月19日開催の教育研究評議会及び令和6年1月25日開催の経営協議会で審議された中期計画の変更について、審議の結果、承認された。

4. 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価にかかる手順等の変更について

令和6年1月19日開催の教育研究評議会及び令和6年1月25日開催の経営協議会で審議された第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価にかかる手順等の変更について、審議の結果、承認された。

5. 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6年1月25日開催の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。

6. 国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について

令和6年1月25日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学特任職員就業規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について

令和6年1月25日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学特殊勤務手当細則の一部改正について、審議の結果、承認された。

8. 専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について

令和6年1月25日開催の経営協議会で審議された専門業務型裁量労働制に関する労使協定等の一部改正について、審議の結果、承認された。

以上