

第76回 経営協議会(書面会議)議事要録

回答期限：令和2年3月19日(木)17:00

回答者：櫻井学長、辻田理事(総務・財務・企画担当)、奥田理事(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)、執印医学部附属病院長
青木委員、岩瀬委員、河合委員、川村委員、近森委員、中澤委員、中島委員、橋口委員、山崎委員

本会議は、書面により開催したものである。

〔配付資料〕

- 資料 1-1 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 1-2 関係規則新旧対照表(案)
- 1-3 高知大学における年俸制(現行)の概要
- 1-4 高知大学における新年俸制のイメージ図
- 1-5 年俸制モデル(例)
- 資料 2-1 年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について(案)
- 2-2 関係規則新旧対照表(案)
- 2-3 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(案)
- 2-4 (参考)年次有給休暇の付与期間の見直しについて
- 2-5 (参考)非常勤職員の年次有給休暇の見直し(付与期間、付与方法)について
- 資料 3-1 非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 3-2 関係規則新旧対照表(案)
- 資料 4-1 再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 4-2 関係規則新旧対照表(案)
- 資料 5-1 教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について(案)
- 5-2 関係規則新旧対照表(案)
- 資料 6-1 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
- 6-2 関係規則新旧対照表(案)
- 資料 7-1 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について(案)
- 7-2 関係規則新旧対照表(案)
- 資料 8-1 勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について(案)
- 8-2 関係規則新旧対照表(案)
- 資料 9-1 令和2年度労使協定について(案)
- 9-2 新旧対照表(案)
- 9-3 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(案)
- 9-4 (参考)平成31年度変形労働時間制勤務時間割振表
- 資料 10 令和2年度予算内示について
- 資料 11-1 令和2年度国立大学法人高知大学予算編成及び予算配分基準(案)
- 11-2 令和2年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 11-3 令和2年度予算(案)
- 11-4 第3期中期目標期間の大学分収支の推移見込(平成28年度～令和3年度)
- 資料 12 令和2年度資金管理計画表(案)
- 資料 13-1 授業料等費用に関する規則の一部改正について(案)
- 13-2 関係規則新旧対照表(案)

- 資料 14 令和元年度財務状況（第3四半期まで）
- 資料 15 令和元年度資金管理実績表（第3四半期）
- 資料 16-1 学部・研究科等の現況調査表（教育）（原案）
- 16-2 学部・研究科等の現況調査表（研究）（原案）
- 16-3 研究業績説明書（原案）
- 16-4 中期目標の達成状況報告書（原案）
- 資料 17-1 令和2年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 17-2 （参考）令和2年度年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 資料 18-1 役員の本給月額について（案）
- 18-2 関係規則等
- 資料 19-1 役員の退職手当に係る業績評価について（案）
- 19-2 国立大学法人高知大学役員退職手当規則（抄）
- 19-3 役員の退職手当に係る業績評価について

〔議題〕

1. 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について
新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について、書面（資料1-1～1-5）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
2. 年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について
年休取得義務化への対応等に関する関係規則等の一部改正等について、書面（資料2-1、2-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
3. 非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について
非常勤職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について、書面（資料3-1、3-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
4. 再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について
再雇用職員の職種の整備に伴う関係規則の一部改正について、書面（資料4-1、4-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
5. 教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について
教員特殊業務手当に関する関係規則の一部改正について、書面（資料5-1、5-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
6. 岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について
岡豊事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について、書面（資料6-1、6-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
7. 小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について
小津事業場の勤務時間等に関する規則の一部改正について、書面（資料7-1、7-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
8. 勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について
勤務時間監督者の委任に関する関係規則の一部改正について、書面（資料8-1、8-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。

9. 令和2年度労使協定について
令和2年度労使協定について、書面（資料9-1～9-4）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
10. 令和2年度予算内示について
令和2年度予算内示について、書面（資料10）にて報告を実施した。
11. 令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について
令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について、書面（資料11-1～11-4）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
12. 令和2年度資金管理計画について
令和2年度資金管理計画について、書面（資料12）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
13. 「国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則」の一部改正について
「国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則」の一部改正について、書面（資料13-1、13-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
14. 令和元年度第3四半期までの財務状況について
令和元年度第3四半期までの財務状況について、書面（資料14）にて報告を実施した。
15. 令和元年度第3四半期の資金管理状況について
令和元年度第3四半期の資金管理状況について、書面（資料15）にて報告を実施した。
16. 第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書（原案）について
第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書（原案）について、書面（資料16-1～16-4）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
17. 令和2年度年度計画（原案）について
令和2年度年度計画（原案）について、書面（資料17-1、17-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
18. 役員の本給月額について
役員の本給月額について、書面（資料18-1、18-2）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。
19. 役員の退職手当に係る業績評価について
役員の退職手当に係る業績評価について、評価対象者を除く経営協議会委員に書面（資料19-1～19-3）にて審議を実施し、委員全員から承認する旨の回答が得られた。

以上