

## 第519回役員会議事要録

日時 令和6年12月11日(水) 14:00~14:25  
場所 Microsoft Teamsの「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)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当)  
監事 岡谷監事、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、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、研究推進課長、IoPイノベーション推進課長、地域連携課長、学務課長、総務企画課長、学生課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部長等の任期等に関する規則の一部改正について(案)  
1-2 新旧対照表(案)  
2 教員の採用に係る候補者一覧  
3 早期退職応募者一覧  
4-1 人事院勧告に伴う給与関係規則の一部改正について(案)  
4-2 新旧対照表(案)  
4-3 参考資料  
5-1 医療従事手当新設のための再雇用職員給与規則の一部改正について(案)  
5-2 新旧対照表(案)  
6-1 国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則の一部改正について(案)  
6-2 新旧対照表(案)  
報告資料 1 国立大学法人高知大学における公益通報者保護制度等について

議事に先立ち、第518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. 国立大学法人高知大学医学部附属病院看護部長等の任期等に関する規則の一部改正について

大淵理事から、第 121 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医学部附属病院看護部長等の任期等に関する規則の一部改正について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料 1-1、1-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 121 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。

#### 2. 大学教員の採用人事について

審議資料 2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員
- ・令和 6 年度第 10 回全学教員人事審議会で審議された採用人事

#### 3. 早期退職にかかる認定について（大学教員）

審議資料 3 に基づき、事前に内容確認が行われた早期退職にかかる認定について（大学教員）、審議の結果、承認された。

#### 4. 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 12 月 2 日から令和 6 年 12 月 9 日に書面会議にて開催した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。

#### 5. 医療従事手当新設のための再雇用職員給与規則の一部改正について

令和 6 年 12 月 2 日から令和 6 年 12 月 9 日に書面会議にて開催した経営協議会で審議された医療従事手当新設のための再雇用職員給与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職員の採用等に関する規則の一部改正について

令和 6 年 12 月 2 日から令和 6 年 12 月 9 日に書面会議にて開催した経営協議会で審議された国立大学法人高知大学職員の採用等に関する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

### 〔報告事項〕

#### 1. その他

##### (1) 国立大学法人高知大学における公益通報者保護制度等について

学長から、報告資料 1 に基づき、国立大学法人高知大学における公益通報者保護制度等について報告が行われた。

続けて、学長から、本案件は内部統制委員会の議事として扱うことについて提案が行われ、異議なく了承された。

以上