

第358回役員会議事要録

日時	令和元年7月24日(水) 14:00~15:45
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 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) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)・副学長(総務・評価・IR担当) 副学長等 飯國副学長(研究担当)、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、大崎監事
欠席者	岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)
陪席者	総務部長、財務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、総務課長、財務課長、人事課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)
- 3-2 早期退職制度による退職までの手続きの流れ(案)
- 3-3 (参考) 第3期中期目標期間 教員人事に関する基本方針
- 審議資料 4 令和元年度間接経費等執行計画(案)
- 審議資料 5-1 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について(案)
- 5-2 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領の一部を改正する新旧対照表(案)
- 5-3 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領(案)
- 報告資料 1 「高知大学における研究活動とSDGsとの関連調査」の調査結果について
- 報告資料 2 高知大学研究支援フェイスブックの発足について
- 報告資料 3 平成30年度高知大学国際交流活動報告

議事に先立ち、第357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人事案について

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概要の説明が行われた後、奥田理事及び辻田理事から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員人事案について

辻田理事から、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、令和元年度第3回全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、令和元年

度第6回教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、令和元年度第6回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 早期退職にかかる募集について（大学教員）

辻田理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、令和元年度第5回教育研究部会議で審議された大学教員を対象とした早期退職にかかる募集について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 令和元年度間接経費等執行計画について

事務局長から、審議資料4に基づき、第80回全学財務委員会で審議された令和元年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領」の一部改正について

事務局長から、審議資料5-1～5-3に基づき、第80回全学財務委員会で審議された「国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領」の一部改正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、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 「高知大学における研究活動とSDGsとの関連調査」の調査結果について

本家理事から、報告資料1に基づき、「高知大学における研究活動とSDGsとの関連調査」の調査結果について概要の報告が行われた後、研究国際部長から詳細な報告が行われた。

2. 高知大学研究支援フェイスブックの発足について

本家理事から、報告資料2に基づき、高知大学研究支援フェイスブックの発足について概要の報告が行われた後、研究国際部長から詳細な報告が行われた。

3. 平成30年度国際交流活動について

遠藤副学長から、報告資料3に基づき、平成30年度国際交流活動について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、7月4日開催の四国国立大学協議会の報告が行われた。
- ・学長から、7月9日開催の高知県との意見交換会の報告が行われた。
- ・学長から、7月22日開催の医工連携交流会の報告が行われた。
- ・学長から、国大協関係資料の情報共有が行われた。

以上