

第377回役員会議事要録

日時 令和2年3月11日(水) 14:00~16:10
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)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者 総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則の制定について(案)
1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 2 大学教員人事案
- 審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4 クロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 審議資料 5-1 授業料等費用に関する規則の一部改正について(案)
5-2 授業料等費用に関する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6-1 令和2年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
6-2 令和2年度予算編成にあたって(主な留意点)
6-3 令和2年度予算(案)
6-4 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)
- 審議資料 7 令和2年度資金管理計画表(案)
- 審議資料 8-1 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について(案)
8-2 地域協働学部の整備状況(案)
8-3 総合研究棟平面図(案)
8-4 (参考) 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について(要望)
- 審議資料 9-1 高知大学インフラ長寿命化計画(個別施設計画)(案)
9-2 (参考) インフラ長寿命化計画の概要
- 審議資料 10-1 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則の制定について(案)
10-2 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 11-1 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
11-2 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 12-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について(案)
12-2 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 13-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について(案)
13-2 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 14-1 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
14-2 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
14-3 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)

- 審議資料 15-1 高知大学内部質保証会議規則の制定について（案）
 15-2 高知大学内部質保証会議規則（案）
 15-3 （参考）高知大学内部質保証の基本方針（案）
 15-4 （参考）高知大学内部質保証体制（案）
 15-5 （参考）高知大学内部質保証実施要項（案）
- 審議資料 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）
 16-5 （参考）現況調査表 学系別の記載項目の構成一覧
- 審議資料 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）
- 審議資料 18 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 19-1 国立大学法人高知大学広告掲載基準の一部を改正する規則の制定について（案）
 19-2 国立大学法人高知大学広告掲載基準の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 20-1 国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第4期）（案）
 20-2 （参考）国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第3期）
 20-3 （参考）くるみん認定について
- 報告資料 1 新型コロナウイルスに対する本学の対応状況について（危機管理本部報告）
 報告資料 2 本学を被告とした訴訟について
 報告資料 3 令和元年度 財務状況
 報告資料 4 令和元年度 資金管理実績表（第3四半期）
 報告資料 5 令和元年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
 報告資料 6 大学院各専攻のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー
 報告資料 7 高知大学受験生サイト掲載文書

議事に先立ち、第377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組織規則の改正について

学長から、国立大学法人高知大学組織規則の改正について概要の説明が行われた後、辻田理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

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、令和元年度第13回全学教員人事審議会（メール会議）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. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料3に基づき、令和元年度第13回全学教員人事審議会（メール会議）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。

4. クロスアポイントメント制度の適用について

辻田理事から、審議資料4に基づき、クロスアポイントメント制度の適用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授業料等費用に関する規則の一部改正について

財務課長から、審議資料5-1、5-2に基づき、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説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

6. 令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について

財務課長から、審議資料6-1～6-4に基づき、第83回全学財務委員会で審議された令和2年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

7. 令和2年度資金管理計画について

財務課長から、審議資料7に基づき、第83回全学財務委員会で審議された令和2年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。

8. 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について

財務課長から、審議資料8-1～8-4に基づき、第83回全学財務委員会で審議された地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 高知大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について

財務課長から、審議資料9-1、9-2に基づき、第83回全学財務委員会で審議された高知大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

10. 高知大学学生・教育支援機構規則の一部改正について

奥田理事から、審議資料10-1、10-2に基づき、令和元年度第2回学生・教育支援機構会議（メール会議）で審議された高知大学学生・教育支援機構規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

11. 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について

奥田理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、令和元年度第11回全学教育機構会議で審議された高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

12. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について

奥田理事から、審議資料12-1、12-2に基づき、令和元年度第11回全学教育機構会議で審議された高知大学科目等履修生規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

13. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について

奥田理事から、審議資料 13-1、13-2 に基づき、令和元年度第 11 回全学教育機構会議で審議された高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

14. 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について

奥田理事から、審議資料 14-1～14-3 に基づき、令和元年度第 11 回全学教育機構会議で審議された高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

15. 高知大学内部質保証会議規則の制定について

本家理事から、審議資料 15-1～15-5 に基づき、令和元年度第 6 回 IR・評価機構会議で審議された高知大学内部質保証会議規則の制定について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。

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

本家理事から、審議資料 16-1～16-5 に基づき、令和元年度第 6 回 IR・評価機構会議で審議された第 3 期中期目標期間の教育研究の状況に係る報告書（原案）について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

17. 令和 2 年度年度計画（原案）について

本家理事から、審議資料 17-1、17-2 に基づき、令和 2 年度年度計画（原案）について説明が行われた後、各担当理事から重点取組事項を中心とした説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

18. 医学部附属病院教員の採用等人事について

本家理事から、審議資料 18 に基づき、令和元年度第 16 回高知大学医学部附属病院教員選考会議（メール会議）で審議された医学部附属病院教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

19. 国立大学法人高知大学広告掲載基準の一部を改正する規則の制定について

受田理事から、審議資料 19-1、19-2 に基づき、国立大学法人高知大学広告掲載基準の一部を改正する規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

20. 国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第 4 期）について

宮井理事から、審議資料 20-1～20-3 に基づき、国立大学法人高知大学一般事業主行動計画（第 4 期）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 新型コロナウイルスに対する本学の対応状況について（危機管理本部報告）

櫻井学長から、報告資料1に基づき、危機管理本部において検討・実施された、新型コロナウイルスに対する本学の対応状況について報告が行われた。

2. 賃金未払い金請求事件について

辻田理事から、報告資料2に基づき、賃金未払い金請求事件について報告が行われた。

3. 令和元年度第3四半期までの財務状況について

財務課長から、報告資料3に基づき、令和元年度第3四半期までの財務状況について報告が行われた。

4. 令和元年度第3四半期の資金管理状況について

財務課長から、報告資料4に基づき、令和元年度第3四半期の資金管理状況について報告が行われた。

5. 令和元年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

奥田理事から、報告資料5に基づき、令和元年度高知大学教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。

6. 大学院のポリシー改訂について

奥田理事から、報告資料6に基づき、大学院のポリシー改訂について報告が行われた。

7. 一般入試（後期日程）個別学力検査等の中止について

奥田理事から、報告資料7に基づき、一般入試（後期日程）個別学力検査等の中止について報告が行われた。

8. その他

・辻田理事から、職員の道路交通法違反について、報告が行われた。

以 上