

## 第379回役員会議事要録

日時	令和2年3月25日(水) 14:00~15:05
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 岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当) 監事 関監事、大崎監事
欠席者	執印医学部附属病院長
陪席者	石塚次世代地域創造センター長、総務部長、研究国際部長、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、地域連携課長、学務課長、入試課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 クロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 審議資料 2 学位取得支援プログラム申請者一覧
- 審議資料 3 「卓越研究員」事業 テニユア審査結果
- 審議資料 4-1 共同研究講座の設置・運営に関する協定書(案)  
4-2 (参考) 共同研究講座等設置申込書・共同研究講座等の概要  
4-3 (参考) 共同研究講座ポンチ絵
- 審議資料 5-1 高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定書(案)  
5-2 (参考) 高知市土佐山へき地診療所管理運営概念図  
5-3 (参考) 高知市土佐山へき地診療所指定管理の概要  
5-4 (参考) 高知市公の施設に係る指定管理者指定通知書(写)
- 審議資料 6-1 高知臨床研究フェローシッププログラムプロジェクトの概要(案)  
6-2 高知臨床研究フェローシッププログラムプロジェクトの実施に関する協定書(案)  
6-3 (参考) 寄附申込書(案)  
6-4 (参考) 中山間地域での中堅の総合診療・内科系医師の育成
- 審議資料 7-1 寄附講座の設置に関する協定書(案)  
7-2 (参考) 寄附申込書(案)・寄附講座等の概要
- 報告資料 1 高知大学危機対策本部の設置について
- 報告資料 2-1 医師国家試験合格状況  
2-2 医師国家試験学校別合格者状況
- 報告資料 3-1 保健師・看護師国家試験合格状況  
3-2 助産師国家試験合格状況

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. 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1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。
2. 学位取得支援プログラムの申請者について  
辻田理事から、審議資料2に基づき、学位取得支援プログラムの申請者について説明が行われ、審議の結果、候補者4名のうち1名を参加者とすることが承認された。
3. 「卓越研究員」事業のテニユア審査について  
本家理事から、審議資料3に基づき、「卓越研究員」事業のテニユア審査について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 旭食品・高知大学共同研究講座の設置について  
本家理事から、旭食品・高知大学共同研究講座の設置について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター長から、審議資料4-1～4-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定の締結について  
本家理事から、審議資料5-1～5-4に基づき、高知市土佐山へき地診療所管理運営に関する基本協定の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 高知臨床研究フェローシッププログラムプロジェクトについて  
本家理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、高知臨床研究フェローシッププログラムプロジェクトについて説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 土佐 FBCⅢ 寄附講座の設置に関する協定書の更新について  
受田理事から土佐 FBCⅢ 寄附講座の設置に関する協定書の更新について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター長から、審議資料7-1、7-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 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。
9. 職員の懲戒処分について  
学長から、職員の懲戒処分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. 高知大学危機対策本部の設置について  
学長から、報告資料1に基づき、高知大学危機対策本部の設置について報告が行われた。

2. 医師国家試験合格状況について

本家理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、医師国家試験合格状況について報告が行われた。

3. 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について

本家理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、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。
- ・学長から、2月26日開催の高知大学同窓会連合会懇談会について報告が行われた。
- ・学長から、3月4日開催の高知県国際交流協会理事会について報告が行われた。

以 上