

第392回役員会議事要録

日時 令和2年10月14日(水) 14:00~15:20
場所 Microsoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当)
監事 関監事、杉本監事
事務局長 小山事務局長
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、学務部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

〔配付資料〕

審議資料 1-1 大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻(修士課程)ヘルスケアイノベーションコース(案)
1-2 修士課程医科学専攻ヘルスケアイノベーションコースの概要
1-3 教育課程等の概要(案)
審議資料 2 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
報告資料 1-1 令和2年度 財務状況報告書(第1四半期)
1-2 令和2年度 資金管理実績(第1四半期)
報告資料 2 令和3年度概算要求について
報告資料 3 知的財産の活用状況について
報告資料 4 第3回広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者

議事に先立ち、第391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. 修士課程医科学専攻のコース改編(ヘルスケアイノベーションコース設置)について
岩崎理事から、審議資料1-1~1-3に基づき、修士課程医科学専攻のコース改編(ヘルスケアイノベーションコース設置)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。
2. 医学部附属病院教員の採用人事について
本家理事から、審議資料2に基づき、令和2年度第10回及び第11回の医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院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。

〔報告事項〕

1. 令和2年度第1四半期の財務状況及び資金管理実績について
小山事務局長から、報告資料1-1、1-2に基づき、令和2年度第1四半期の財務状況及び資金管理実績について報告が行われた。

2. 令和3年度概算要求について

小山事務局長から、報告資料2に基づき、令和3年度概算要求について報告が行われた。

3. 知的財産の活用状況について

石塚次世代地域創造センター長から、報告資料3に基づき、令和元年度の知的財産の活用状況について報告が行われた。

4. 第3回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について

受田理事から、報告資料4に基づき、第3回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について報告が行われた。

5. その他

・小山事務局長から、第389回役員会において承認された教育学部附属学校教員の超過勤務手当の支払日について、11月給与支給日としていた附属中学校教員分についても、確認手続きが円滑に進んだことから、他校分と同様に10月給与支給日に支払う旨の報告が行われた。

・辻田理事から、附属中学校教員1名が、10月1日に本学を相手に未払賃金支払請求の民事調停を申し立てたこと、及び、その対応を検討中である旨の報告が行われた。

以 上