

第429回役員会議事要録

日時 令和4年1月12日(水) 14:00~15:40
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 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)、西森理事(法務担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、杉本監事
事務局長 小山事務局長
欠席者 辻田理事(総務・財務・企画担当)
陪席者 藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長、石塚次世代地域創造センター長、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、研究国際部次長、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 第4期中期目標(原案)・中期計画(案)
審議資料 2-1 国立大学法人高知大学業務方法書の変更について
2-2 国立大学法人高知大学業務方法書新旧対照表
2-3 国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要
2-4 国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令の公布及び法令改正に伴う各国立大学法人等の業務方法書の変更について(通知)
2-5 国立大学協会総会文部科学省配付資料(抜粋)
審議資料 3-1 高知大学におけるSOGIの多様性に関する基本方針(案)
3-2 SOGIの多様性に関する対応の必要性について
3-3 男女共同参画室講演会チラシ
審議資料 4-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
4-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料 5-1 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について(案)
5-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料 6-1 高知大学入学科免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則の制定について(案)
6-2 高知大学入学科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)
審議資料 7 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について(案)
審議資料 8 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 9-1 国立大学法人高知大学と高知信用金庫との包括的連携協力に関する協定書(案)
9-2 高知大学と高知信用金庫との包括的連携協力(案)
審議資料 10 「国立大学法人高知大学における株式会社テクノネットワーク四国の株式の取扱いについて」の廃止について
報告資料 1 令和4年度予算伝達について

議事に先立ち、修正された第 427 回役員会議事要録及び第 428 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. 第 4 期中期目標（原案）・中期計画（案）について
小山事務局長から、審議資料 1 に基づき、第 4 期中期目標（原案）・中期計画（案）について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
2. 業務方法書の変更について
法人企画課長から、審議資料 2-1～2-5 に基づき、業務方法書の変更について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
3. 高知大学における SOGI の多様性に関する基本方針について
宮井理事から、審議資料 3-1～3-3 に基づき、高知大学における SOGI の多様性に関する基本方針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。
4. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について
岩崎理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、令和 3 年度第 9 回全学教育機構会議において審議された高知大学学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。
5. 高知大学学位規則の一部を改正する規則の制定について
岩崎理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、令和 3 年度第 9 回全学教育機構会議において審議された高知大学学位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。
6. 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の制定について
岩崎理事から、審議資料 6-1、6-2 に基づき、令和 3 年度第 9 回全学教育機構会議において審議された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。
7. 第 4 期中期目標・中期計画の自己点検・評価について
本家理事から、審議資料 7 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画における自己点検・評価の実施方法について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
8. 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 8 に基づき、令和 3 年度第 10 回及び第 11 回の高知大学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等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 高知信用金庫との包括的連携協力に関する協定の締結について
石塚次世代地域創造センター長から、審議資料9-1、9-2に基づき、高知信用金庫との包括的連携協力に関する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。
10. 「国立大学法人高知大学における株式会社テクノネットワーク四国の株式の取扱いについて」の廃止について
受田理事から、審議資料10に基づき、「国立大学法人高知大学における株式会社テクノネットワーク四国の株式の取扱いについて」の廃止について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 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、令和3年5月26日開催の第411回役員会において倫理・人権・苦情処理委員会で再度事実関係を整理することと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. 令和4年度予算伝達について
小山事務局長から、報告資料1に基づき、令和4年度予算伝達について報告が行われた。

以 上