

第452回役員会議事要録

日時	令和4年9月28日(水) 14:00~17:15
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 内田副理事(総務担当)、福岡副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、 監事 関監事、杉本監事
欠席者	藤原副理事(評価・IR担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長
陪席者	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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 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)
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(2019~2021年度版)の自己評価結果について
- 2-2 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(2019~2021年度版)自己評価結果(案)
- 2-3 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(2022~2024年度版)の策定について
- 2-4 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(2022~2024年度版)(案)
- 審議資料 3 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)
- 審議資料 4 学内共同教育研究施設の改編に伴う規則の改正について(案)
- 審議資料 5-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)
- 5-2 事務職員年齢構成図(令和4年9月1日)
- 審議資料 6 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 報告資料 1 財務状況報告書(令和4年4月1日~8月31日)

議事に先立ち、第450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. 全学教育機構会議委員会規則の一部改正について
岩崎理事から、審議資料1に基づき、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、承認された。
2. 国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2019～2021年度版）の自己評価結果及び国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2022～2024年度版）の策定について
本家理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2019～2021年度版）の自己評価結果及び国立大学法人高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（2022～2024年度版）の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について
審議資料3に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
4. 学内共同教育研究施設の改編に伴う学内規則の一部改正について
審議資料4に基づき、事前に内容確認が行われた学内共同教育研究施設の改編に伴う学内規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
5. 早期退職にかかる募集について（事務職員）
審議資料5-1、5-2に基づき、事前に内容確認が行われた事務職員を対象とする早期退職にかかる募集について、審議の結果、承認された。
6. テニユアトラック型教員の審査について
学長及び受田理事から、審議資料6に基づき、テニユアトラック型教員の審査について説明が行われ、審議の結果、テニユア資格を付与しないことが承認された。
7. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について
内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、第450回役員会において倫理・人権・苦情処理委員会に追加資料の提出を求め改めて審議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、倫理・人権・苦情処理委員会の具申とは異なる判断をした上で、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
内田倫理・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. 令和4年度財務状況（令和4年4月～8月）について
報告事項1について、大淵理事から、報告資料1に基づき、報告が行われた。

2. その他

(1) 学長からの定例報告

学長から、以下の事項について報告が行われた。

- ・高知県農商工連携協議会令和4年度第1回定例会（8月18日開催）
- ・第10回高知県Next次世代型施設園芸農業に関する産学官連携協議会（8月24日開催）
- ・令和4年度第1回高知学長会議（9月5日開催）
- ・四国国立5大学の連携体制の見直しに関する意見交換会（9月6日開催）
- ・四国人財育成塾シンポジウム「カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて」（9月8日開催）
- ・第318回高知県官公長連絡会（9月14日開催）
- ・令和4年度秋季大学院修了式（9月20日開催）
- ・四国5国立大学法人協働による「UNEP地球環境情報展」オープニングセレモニー及び記者会見（9月21日開催）

以 上