

## 第461回役員会議事要録

日時	令和5年1月25日(水) 14:00~16:30
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム及び「役員会(人事課案件専用)」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)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(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	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、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、総務企画課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 1-2 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 2-1 感謝状贈呈の推薦について
- 2-2 感謝状(案)
- 2-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項(参考資料)
- 審議資料 3-1 大学教員人事案(一覧)
- 3-2 大学教員人事案
- 審議資料 4-1 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)
- 4-2 高知大学学位規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 報告資料 1 知的財産の活用状況について

議事に先立ち、第460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. 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1-1、1-2に基づき、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。

## 2. 感謝状の贈呈について

審議資料2-1～2-3に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。

## 3. 大学教員人事案について

審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。

- ・令和4年度第12回全学教員人事審議会で審議された人事案

## 4. 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

審議資料4-1、4-2に基づき、事前に内容確認が行わ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、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. 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た。その後、審議に移ったが、Microsoft Teams の障害が発生したことから、議長の判断により審議を中断し、次回の役員会において審議することとした。

## 6. 学生への対応に関する改善策等について

Microsoft Teams の障害が発生したことから、審議は行われなかった。

### 〔報告事項〕

#### 1. 知的財産の活用状況について

報告事項1について、石塚副学長から、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。

- ・JST 事業「SAWACHI 型健康社会共創拠点」本格型昇格審査にかかる面接審査会（1月13日実施）
- ・大学入学共通テスト（1月14日・15日実施）
- ・一般社団法人国立大学協会 令和4年度第3回総会（1月18日開催）
- ・高知大学ホームカミングデー2022 ライブ配信イベント（1月21日開催）
- ・地方国立大学改革シンポジウム（1月23日開催）
- ・JICA 草の根事業に関する本邦研修 学長表敬訪問（1月25日実施）

以 上