

第465回役員会議事要録

日時	令和5年3月15日(水) 10:00~11:50
場所	Microsoft Teamsの「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) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	石塚次世代地域創造センター長、降幡医学部長、瀬尾医学部医学科長、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、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、入試課長、総務企画課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻(仮称)の設置計画概要(案)
- 審議資料 2-1 認定施設の名称の変更及び運営委員会等の規則の変更について(案)
- 2-2 高知大学海洋コア総合研究センター規則新旧対照表(案)
- 2-3 組織整備概要ポンチ絵
- 審議資料 3-1 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)
- 3-2 国立大学法人高知大学組織規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 高知大学履修証明プログラム規則の制定について(案)
- 4-2 高知大学履修証明プログラム規則(案)
- 審議資料 5-1 共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部変更に係る協定書(案)
- 5-2 (参考資料) 共同研究講座等変更申請書・共同研究講座の概要・共同研究講座ポンチ絵・原協定書
- 審議資料 6-1 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則の制定について(案)
- 6-2 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則(案)
- 審議資料 7 令和4年度学内補正予算(第2次)の編成について(案)
- 審議資料 8-1 令和5事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 8-2 令和5事業年度長期借入金の償還計画について
- 審議資料 9-1 令和5年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
- 9-2 令和5年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 9-3 令和5年度予算(案)
- 9-4 (参考資料) インボイス制度について
- 審議資料 10 令和5年度資金管理計画表(案)
- 審議資料 11-1 国立大学法人高知大学会計規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 11-2 国立大学法人高知大学会計規則新旧対照表(案)
- 11-3 国立大学法人高知大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部を改正する規則

- の制定について（案）
- 11-4 国立大学法人高知大学予算決算及び出納事務取扱規則新旧対照表（案）
- 11-5 （参考資料）国立大学法人会計基準の改訂について
- 11-6 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 11-7 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則新旧対照表（案）
- 審議資料 12-1 国立大学法人高知大学契約事務取扱規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 12-2 国立大学法人高知大学契約事務取扱規則新旧対照表（案）
- 12-3 国立大学法人高知大学債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 12-4 国立大学法人高知大学債権管理事務取扱規則新旧対照表（案）
- 12-5 国立大学法人高知大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要領の一部を改正する規則の制定について（案）
- 12-6 国立大学法人高知大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要領 新旧対照表（案）
- 審議資料 13 教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 14 農林海洋科学部の設置に伴う規則の制定等について（案）
- 審議資料 15 特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度適用申請（受入）一覧
- 審議資料 16 クロスアポイントメント制度適用申請一覧（派遣）
- 審議資料 17 学位取得促進プログラム申請者一覧
- 審議資料 18 学位取得支援プログラム申請者一覧
- 審議資料 19-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 19-2 高知大学科目等履修生規則新旧対照表（案）
- 報告資料 1 令和4年度教育奨励賞の選考結果について
- 報告資料 2-1 高知大学研究拠点プロジェクト事後評価報告書
- 2-2 （参考資料）「研究拠点プロジェクト」等評価要項

議事に先立ち、第464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. 大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）の設置計画について
辻田理事から、審議資料1に基づき、大学院総合人間自然科学研究科スポーツ・芸術文化共創専攻（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
2. 海洋コア総合研究センターの改組について
本家理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、海洋コア総合研究センターの改組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。

3. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について
辻田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の一部改正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. 高知大学履修証明プログラム規則の制定について
岩崎理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、高知大学履修証明プログラム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. 旭食品・高知大学共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部変更に係る協定書について
本家理事から、旭食品・高知大学共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部変更に係る協定書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5-1、5-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則の制定について
受田理事から、土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業規則の制定について概要の説明が行われた後、地域連携課長から、審議資料6-1、6-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 令和4年度学内補正予算（第2次）の編成について
大淵理事から、審議資料7に基づき、令和4年度学内補正予算（第2次）の編成について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
8. 令和5事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について
大淵理事から、審議資料8-1、8-2に基づき、令和5事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
9. 令和5年度予算編成方針及び予算配分基準について
大淵理事から、審議資料9-1～9-4に基づき、令和5年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
10. 令和5年度資金管理計画について
大淵理事から、審議資料10に基づき、令和5年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
11. 国立大学法人高知大学会計規則等の一部改正について
大淵理事から、国立大学法人高知大学会計規則等の一部改正について概要の説明が行われた後、財務部長から、審議資料11-1～11-7に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
12. 国立大学法人高知大学契約事務取扱規則等の一部改正について
大淵理事から、国立大学法人高知大学契約事務取扱規則等の一部改正について概要の説明

が行われた後、財務部長から、審議資料 12-1～12-6 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

13. 大学教員の採用等人事について

審議資料 13 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用等人事について、審議の結果、承認された。

- ・戦略的管理人員枠に係る採用人事
- ・教育組織改革に係る昇任人事
- ・令和 4 年度第 15 回全学教員人事審議会で審議された採用人事
- ・令和 4 年度第 11 回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

14. 農林海洋科学部の設置に伴う規則の制定等について

審議資料 14 に基づき、事前に内容の確認が行われた農林海洋科学部の設置に伴う規則の制定等について、審議の結果、承認された。

15. 特任教員の雇用更新及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について

審議資料 15 に基づき、事前に内容の確認が行われた他機関所属職員に対するクロスアポイントメント制度を適用した特任教員の雇用更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。

16. クロスアポイントメント制度の適用（派遣）について

審議資料 16 に基づき、事前に内容の確認が行われた他機関からの要請に基づく本学教員へのクロスアポイントメント制度の適用について、審議の結果、承認された。

17. 学位取得促進プログラムの申請者について

審議資料 17 に基づき、事前に内容の確認が行われた学位取得促進プログラムの申請者について、審議の結果、候補者 1 名を参加者とすることが承認された。

18. 学位取得支援プログラムの申請者について

審議資料 18 に基づき、事前に内容の確認が行われた学位取得支援プログラムの申請者について、審議の結果、候補者 1 名を参加者とすることが承認された。

19. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について

審議資料 19-1、19-2 に基づき、事前に内容の確認が行われた高知大学科目等履修生規則の一部改正について、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。

20. 学生への対応に関する改善策等について

第 463 回役員会において、本学の対応内容について一部修正することを確認したうえで改めて審議することとされた学生への対応に関する改善事項等について、医学部長から配付資料に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和4年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
2. 高知大学研究拠点プロジェクト事後評価報告について
報告事項1について、報告資料1の資料配付をもって報告が行われた。
報告事項2について、本家理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、報告が行われた。
3. その他
大淵理事から、第463回役員会において承認された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等へ説明結果について、報告が行われた。

以 上