

第467回役員会議事要録

日時	令和5年3月22日(水) 14:00~15:05
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)、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)、石塚副学長(地域連携担当)、花崎医学部附属病院長、吉用次世代地域創造センター副センター長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	藤原副理事(評価・IR担当)、飯國副学長(研究担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、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)、川村学長特別補佐(DX推進担当)
陪席者	総務部長、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、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、入試課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 大学発ベンチャー認定上申書 1-2 高知大学発ベンチャー認定申請書 1-3 大学発ベンチャー認定に係る審査外部有識者意見書 1-4 補足資料
審議資料	2-1 高知大学病原体等安全管理規則の制定について(案) 2-2 高知大学病原体等安全管理規則(案) 2-3 高知大学病原体等安全管理規則概略図(参考資料)
審議資料	3-1 寄附講座の概要(案) 3-2 協定書(案) 3-3 寄附申込書(案)
審議資料	4-1 プロジェクト概念図 4-2 プロジェクトの概要(案) 4-3 基本協定書(案) 4-4 協定書(案) 4-5 寄附申込書(案)
審議資料	5-1 大学教員人事案(一覧) 5-2 大学教員人事案
審議資料	6-1 高知大学学士課程入学試験委員会規則等の一部を改正する規則の制定について(案)

- 6-2 関係規則新旧対照表（案）
- 審議資料 7-1 寄附講座の設置に関する協定書（案）
- 7-2 寄附申込書（案）・寄附講座等の概要
- 報告資料 1-1 医師国家試験合格状況
- 1-2 医師国家試験大学別合格状況
- 報告資料 2 バナースタンドデザイン及びポスター枠設置イメージ図
- 報告資料 3 勝負の川地区宿舍敷地の新たな活用方策の提案一覧

議事

〔審議事項〕

1. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について
学長から、高知大学発ベンチャーの認定について概要の説明が行われた後、吉用次世代地域創造センター副センター長から、審議資料1-1～1-4に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学病原体等安全管理規則の制定について
本家理事から、審議資料2-1～2-3に基づき、高知大学病原体等安全管理規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 寄附講座（「医療×VR」学講座）設置の更新について
本家理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、寄附講座（「医療×VR」学講座）設置の更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクトの拡充について
本家理事から、審議資料4-1～4-5に基づき、高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクトの拡充について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 大学教員人事案について
審議資料5-1、5-2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。
 - ・教育組織改革に係る人事案
 - ・令和4年第16回全学教員人事審議会で審議された人事案
6. 高知大学学士課程入学試験委員会規則等の一部を改正する規則の制定について
審議資料6-1、6-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学学士課程入学試験委員会規則等の一部を改正する規則の制定について、審議の結果、承認された。
7. 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐FBC）寄附講座の設置に関する協定書の更新について
審議資料7-1、7-2に基づき、事前に内容確認が行われた土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業（土佐FBC）寄附講座の設置に関する協定書の更新について、審議の結果、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. 医師国家試験合格状況について

2. 創立 75 周年記念事業に係るバナースタンド及びポスター枠の設置について

3. 勝負の川地区宿舍敷地の新たな活用方策の提案内容について

報告事項 1 について、報告資料 1-1、1-2 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、受田理事から、報告資料 2 に基づき、報告が行われた。

報告事項 3 について、大淵理事から、報告資料 3 に基づき、報告が行われた。

以 上