

## 第488回役員会議事要録

日時	令和5年12月25日(月)10:30~11:45
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)、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)、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)、花崎医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	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)
陪席者	総務部長、財務部長、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、経理課長、施設企画課長、施設整備課長、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、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、施設管理課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学で雇用する日本学術振興会特別研究員-PD等の育成方針(案)  
1-2 研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 令和6(2024)年度募集について  
2-1 大学教員人事案(一覧)  
2-2 教員配置申請書等  
3 教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1 2025年度入試に関するアドミッションポリシーの策定について  
2-1 九州大学連携協定書  
2-2 北海道大学連携協定書  
2-3 部局間連携協定の概要について

議事に先立ち、第486回及び第487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. 国立大学法人高知大学で雇用する日本学術振興会特別研究員-PD等の育成方針の策定について  
本家理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学で雇用する日本

学術振興会特別研究員・PD等の育成方針の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。関監事から特別研究員の雇用に関する一連の手続きについて質問があり、櫻井学長から必要に応じて円滑に雇用できる仕組みづくりについて検討するよう指示があった。

## 2. 大学教員人事案について

審議資料2-1、2-2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5年度第10回全学教員人事審議会で審議された人事案

## 3. 大学教員の採用等人事について

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。

- ・令和5年度第10回全学教員人事審議会で審議された採用人事

## 〔報告事項〕

1. 2025年度入試に関するアドミッションポリシーの策定について
2. 2024年度入試における入試ミスの発生について
3. Society5.0における先進的な農業の実現を目的とした連携・協力に関する協定書の締結について

報告事項1について、岩崎理事から報告資料1に基づき報告が行われた。

報告事項2について、岩崎理事から2024年度入試における3件の入試ミスの概要、発生した原因、今後の対応策について報告が行われた。

報告事項3について、本家理事から報告資料3-1～3-3に基づき、協定書の締結に向けた現在の状況について報告が行われた。

## 4. 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。

- ・高知大学海洋コア国際研究所 設立20周年記念講演会（11月24日開催）
- ・高知大学と高知医科大学統合20周年記念式典（11月25日開催）
- ・第6回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」表彰式（11月30日開催）
- ・第60回四国地域経済懇談会（12月6日開催）
- ・JICA 研修閉講式（12月8日開催）
- ・観光シンポジウム（12月14日開催）
- ・JST さくらサイエンス外国人招聘事業関係者（教員・学生）来訪（12月18日訪問）
- ・感謝状贈呈式（12月20日開催）

### (2) 令和6年度予算伝達について

大淵理事から、令和6年度予算伝達について報告が行われた。

以 上