

第497回役員会議事要録

日時	令和6年3月27日(水) 14:00~15:20
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)、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)、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)、 監事 関監事、杉本監事
欠席者	飯國副学長(研究担当)、花崎医学部附属病院長
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、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、学生支援課長、総務企画課長、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組織規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
 - 2-1 高知大学公的研究費不正防止計画(案)
 - 2-2 高知大学公的研究費不正防止計画(案)について
 - 2-3 (参考) 公的研究費の不正使用の防止等に関する規則
 - 3-1 高知大学における研究インテグリティの体制構築に係る基本方針及び連絡会設置要項の制定について(案)
 - 3-2 高知大学における研究インテグリティに係る基本方針(案)
 - 3-3 国立大学法人高知大学研究インテグリティ連絡会設置要項(案)
 - 3-4 高知大学研究インテグリティ体制図(案)
 - 3-5 (参考資料) 研究インテグリティの確保に係る対応について
 - 4-1 寄附講座の概要(デジタルヘルス学講座)
 - 4-2 協定書(案)(デジタルヘルス学講座)
 - 4-3 寄附申込書(デジタルヘルス学講座)
 - 5-1 寄附講座の概要(「医療×VR」学講座)
 - 5-2 協定書(案)(「医療×VR」学講座)
 - 5-3 寄附申込書(「医療×VR」学講座)
 - 6-1 寄附講座の概要(児童青年期精神医学講座)
 - 6-2 協定書(案)(児童青年期精神医学講座)
 - 6-3 寄附申込書(児童青年期精神医学講座)
 - 7 大学教員人事案

- 8 教員の採用等に係る候補者一覧
- 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
- 2 保健師・看護師・助産師_国家試験合格状況

議事に先立ち、第 495 回及び第 496 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組織規則の一部改正について
辻田理事から、審議資料 1-1、1-2 に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 高知大学公的研究費不正防止計画の策定について
本家理事から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、高知大学公的研究費不正防止計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 高知大学における研究インテグリティの体制構築に係る基本方針及び連絡会設置要項の制定について
本家理事から、審議資料 3-1～3-5 に基づき、高知大学における研究インテグリティの体制構築に係る基本方針及び連絡会設置要項の制定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 寄附講座（デジタルヘルス学講座）の設置について
本家理事から、審議資料 4-1～4-3 に基づき、寄附講座（デジタルヘルス学講座）の設置について説明が行われた。審議の結果、承認された。
5. 寄附講座（「医療×VR」学講座）の更新について
本家理事から、審議資料 5-1～5-3 に基づき、寄附講座（「医療×VR」学講座）の更新について説明が行われた。審議の結果、承認された。
6. 寄附講座（児童青年期精神医学講座）の更新について
本家理事から、審議資料 6-1～6-3 に基づき、寄附講座（児童青年期精神医学講座）の更新について説明が行われた。審議の結果、承認された。
7. 大学教員人事案について
審議資料 7 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 15 回全学教員人事審議会で審議された人事案

8. 大学教員の採用等人事について

審議資料8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。

- ・戦略的管理人員枠による採用人事
- ・令和5年度第15回全学教員人事審議会で審議された昇任人事
- ・令和5年度第19回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用等人事

〔報告事項〕

1. 医師国家試験合格状況について

2. 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について

報告事項1について、本家理事から、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、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

(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。

- ・冬季中国・四国地区国立大学長会議（2月27日開催）
- ・「表敬訪問」タイ農学研究機構（3月4日実施）
- ・「表敬訪問」JST さくらサイエンス（3月5日実施）
- ・四国国立大学協議会（3月5日開催）
- ・国立大学協会令和5年度第4回総会（3月6日開催）
- ・教育奨励賞授賞式・講演会（3月8日実施）
- ・研究顕彰制度授賞式（3月13日実施）
- ・令和5年度学生表彰式・附属学校園児童・生徒表彰式（3月15日実施）
- ・土佐FBC閉講式（3月16日実施）
- ・地方創生推進士認証式（3月19日実施）
- ・感謝状贈呈式（3月25日実施）

(2) その他

- ・学長から、辻田理事、岩崎理事、宮井理事の任期満了による役員退任について紹介が行われ、各理事より、挨拶が行われた。
- ・学長から、任期満了による退任の挨拶が行われた。

以上