

第438回役員会議事要録

日時	令和4年3月25日(金) 14:00~15:30
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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・財務・企画担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 副理事 藤本副理事(総務担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤原副理事(評価・IR担当)
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、研究国際部次長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈の推薦について
- 1-2 感謝状(案)
- 1-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 3 次年度における理事の担当業務の変更等に伴う規則の改正について(案)
- 審議資料 4 大学教員人事案
- 審議資料 5 教員の昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 6 学位取得支援プログラム申請者一覧
- 審議資料 7-1 国立大学法人高知大学公用車運用管理規則の一部改正について(案)
- 7-2 国立大学法人高知大学公用車運用管理規則 新旧対照表(案)
- 7-3 国立大学法人高知大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 8 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 9-1 高知大学医学部寄附講座(家庭医療学講座)概念図
- 9-2 寄附申込書(案)
- 9-3 寄附講座の概要(案)
- 9-4 家庭医療学講座の設置に関する基本協定書(案)
- 9-5 家庭医療学講座の設置に関する協定書(案)
- 審議資料 10-1 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクト概念図
- 10-2 寄附申込書(案)
- 10-3 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクト概要(案)
- 10-4 国立大学法人高知大学と高知県との災害・救急医療に関する連携のための基

- 本協定書（案）
- 10-5 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクトの実施に関する協定書（案）
- 審議資料 11-1 寄附講座の設置に関する協定書（案）
- 11-2 寄附申込書（案）・寄附講座等の概要
- 審議資料 12-1 イェーテボリ大学ギルバーク神経精神医学センターと国立大学法人高知大学及び高知県との協定書（案）
- 12-2 三者協定関係図
- 報告資料 1 令和3年度実施大学機関別認証評価評価報告書
- 報告資料 2 令和3年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について
- 報告資料 3-1 医師国家試験合格状況
- 3-2 医師国家試験大学別合格状況

議事に先立ち、第435回及び第436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. 感謝状の贈呈について
学長から、審議資料1-1～1-3に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 戦略的管理人員枠による採用人事について
学長から、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、辻田理事及び石塚次世代地域創造センター長から、審議資料2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 次期理事の担当業務の変更等に伴う規則の改正について
総務部長から、審議資料3に基づき、次期理事の担当業務の変更等に伴う規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 大学教員人事案について
辻田理事から、審議資料4に基づき、令和3年度第14回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 大学教員の昇任人事について
辻田理事から、審議資料5に基づき、令和3年度第14回全学教員人事審議会で審議された大学教員の昇任人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 学位取得支援プログラム適用対象者の決定について
辻田理事から、審議資料6に基づき、学位取得支援プログラム適用対象者の決定について説明が行われ、審議の結果、学位取得促進プログラムの申請者がおらず財源確保できていること等を考慮し学位取得支援プログラムの適用対象者の人数を2名にすること及び部局推薦順位1の連番1、2の申請者を適用対象者とすることが決定された。

7. 国立大学法人高知大学公用車運用管理規則及び国立大学法人高知大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱規則の一部改正について
財務部長から、審議資料7-1～7-3に基づき、国立大学法人高知大学公用車運用管理規則及び国立大学法人高知大学職員の自家用車の業務使用に関する取扱規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 医学部附属病院教員の採用人事について
本家理事から、審議資料8に基づき、令和3年度第14回高知大学医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
9. 寄附講座（家庭医療学講座）設置の更新について
本家理事から、審議資料9-1～9-5に基づき、寄附講座（家庭医療学講座）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。
10. 高知大学医学部災害・救急医療支援プロジェクトの更新について
本家理事から、審議資料10-1～10-5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更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。
11. 土佐FBCⅢ寄附講座の設置に関する協定書の更新について
石塚次世代地域創造センター長から、審議資料11-1、11-2に基づき、土佐FBCⅢ寄附講座の設置に関する協定書の更新について説明が行われ、審議の結果、承認された。
12. 高知県及びイェーテボリ大学ギルバーグ神経精神医学センターとの三者協定締結について
研究国際部長から、審議資料12-1、12-2に基づき、高知県及びイェーテボリ大学ギルバーグ神経精神医学センターとの三者協定締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。
13. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について
藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、令和3年5月26日開催の第411回役員会において、倫理・人権・苦情処理委員会で追加調査を行うこととされた審議事項について、配付資料13-1に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。
14. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について
藤本倫理・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13-2に基づき説明が行われ、審議については改めて役員会で行うこととされた。

〔報告事項〕

1. 大学機関別認証評価の評価結果について
岩崎理事から、報告資料1に基づき、令和3年度に受審した大学機関別認証評価の評価結果について報告が行われた。

2. 令和3年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について

本家理事から、報告資料2に基づき、令和3年度高知大学研究顕彰「研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞」の選考結果について報告が行われた。

3. 医師国家試験合格状況について

本家理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、第116回医師国家試験の合格状況について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、2月28日開催の第107回四国国立大学協議会について報告が行われた。
- ・学長から、2月28日開催の一般社団法人四国地域ネットワーク機構の令和3年度第4回理事会について報告が行われた。
- ・学長から、3月4日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第4回総会について報告が行われた。
- ・学長から、3月11日開催の令和3年度地域・都市創成系学部等懇談会について報告が行われた。

以上