

第450回役員会議事要録

日時	令和4年9月14日(水) 14:00~17:00
場所	Microsoft Teamsの「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) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	福間副学長(総務担当)、内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長、総務部長、財務部長、研究国際部長、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、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 教育組織(学部・研究科)・教員組織(学系・部門)の分離に関する見直しについて
- 1-2 教育組織(学部・研究科)・教員組織(学系・部門)の分離に関する検証及び見直しについて(答申)
- 1-3 大学設置基準の改正について
- 審議資料 2 高知大学DX戦略本部の設置について
- 審議資料 3-1 高知大学国際戦略本部の設置について
- 3-2 国際化の推進体制移行図
- 審議資料 4 高知大学勝負の川地区宿舎について(案)
- 審議資料 5-1 高知広域都市計画道路(鴨部北城山線)の拡幅工事に伴う土地の譲渡について
- 5-2 重要な財産(土地・建物)の譲渡について(案)
- 5-3 合意書(案)
- 審議資料 6-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和4年度)(案)
- 6-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況(令和4年度)
- 審議資料 7 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 審議資料 8-1 高知大学学び創造センター規則の制定について(案)
- 8-2 高知大学学び創造センター教育企画部門四国地区国立大学連合アドミッションセンター高知大学サテライトオフィス規則の制定について(案)
- 8-3 高知大学学び創造センター教育企画部門大学連携 e-Learning 教育支援センター四国高知大学分室規則の制定について(案)
- 8-4 高知大学教育ファシリテーター規則の制定について(案)
- 審議資料 9 高知大学大学教育創造センター規則等を廃止する規則の制定について(案)
- 審議資料 10 高知大学データサイエンスセンター規則の制定について(案)
- 審議資料 11-1 高知大学グローバル教育支援センター規則の制定について(案)
- 11-2 高知大学グローバル教育支援センター運営戦略室規則の制定について(案)

- 審議資料 12 高知大学国際連携推進センター規則等を廃止する規則の制定について（案）
- 審議資料 13-1 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 13-2 高知大学国際連携推進委員会規則の制定について（案）
- 審議資料 14-1 感謝状贈呈推薦依頼
- 14-2 特別感謝状（案）
- 14-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 15 テニユアトラック型教員審査結果一覧
- 審議資料 16 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 17 早期退職にかかる募集実施要項（案）
- 報告資料 1 令和4年度学長裁量経費採択一覧
- 報告資料 2-1 75周年新聞広告（令和4年5月14日高知新聞）
- 2-2 高知大学75周年記念第1回シンポジウムチラシ
- 2-3 75周年記念特設サイト トップ画面
- 2-4 高知大学創立75周年記念事業支援基金について
- 2-5 「ワンコイン募金」制度のご案内
- 2-6 寄附参考金額職種等別一覧表
- 報告資料 3 令和5年度概算要求について

議事に先立ち、第448回及び第449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. 教育組織（学部・研究科）・教員組織（学系・部門）の分離に関する検証及び見直しについて
辻田理事、福間副学長及び法人企画課長から、審議資料1-2、1-3に基づき、教教分離に関する検証及び見直し検討部会の答申及び大学設置基準の改正に関する説明が行われた後、学長から、審議資料1-1に基づき、令和6年度以降の新しい教育研究組織の構築に向けた検討の方向性について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学DX戦略本部の設置について
受田理事から、審議資料2に基づき、高知大学DX戦略本部の設置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. 高知大学国際戦略本部の設置について
受田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、高知大学国際戦略本部の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 高知大学勝負の川地区宿舍の今後について
大淵理事から、審議資料4に基づき、高知大学勝負の川地区宿舍の今後について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡について
大淵理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡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。
6. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
法人企画課長から、審議資料6-1、6-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について説明が行われ、審議の結果、監事から意見を聴取すること及び経営協議会に付議し、経営協議会委員から意見を聴取することが承認された。
7. 高知大学学則の一部改正について
岩崎理事から、審議資料7に基づき、高知大学学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。
8. 学び創造センターの設置に係る規則の制定について
岩崎理事から、審議資料8-1～8-4に基づき、学び創造センターの設置に係る規則の制定について説明が行われ、審議の結果、第448回役員会において審議された同センターの設置計画に併せて、教育研究評議会に付議することが承認された。
9. 大学教育創造センター、アドミッションセンター及び学生総合支援センターの廃止について
岩崎理事から、審議資料9に基づき、学び創造センターの設置に伴う、大学教育創造センター、アドミッションセンター及び学生総合支援センターの廃止について説明が行われ、審議の結果、第448回役員会において審議された学び創造センターの設置計画に併せて、教育研究評議会に付議することが承認された。
10. データサイエンスセンターの設置に係る規則の制定について
岩崎理事から、審議資料10に基づき、データサイエンスセンターの設置に係る規則の制定について説明が行われ、審議の結果、第448回役員会において審議された同センターの設置計画に併せて、教育研究評議会に付議することが承認された。
11. グローバル教育支援センターの設置に係る規則の制定について
岩崎理事から、審議資料11-1、11-2に基づき、グローバル教育支援センターの設置に係る規則の制定について説明が行われ、審議の結果、第448回役員会において審議された同センターの設置計画に併せて、教育研究評議会に付議することが承認された。
12. 国際連携推進センター規則等の廃止について
受田理事から、審議資料12に基づき、国際連携推進センター規則等の廃止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。
13. 国際・地域連携推進機構規則の一部改正及び国際連携推進委員会規則の制定について
受田理事から、審議資料13-1、13-2に基づき、国際・地域連携推進機構規則の一部改正及び国際連携推進委員会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。

14. 感謝状（特別感謝状）の贈呈について

審議資料 14-1～14-3に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状（特別感謝状）の贈呈について、審議の結果、承認された。

15. テニユアトラック型教員の審査について

審議資料 15に基づき、事前に内容確認が行われたテニユアトラック型教員の審査について、審議の結果、承認された。

16. 大学教員の採用人事について

審議資料 16に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

17. 早期退職にかかる募集について（大学教員）

審議資料 17に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員を対象とする早期退職にかかる募集について、審議の結果、承認された。

18. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

学長から、配付資料に基づき、倫理・人権・苦情処理委員会から具申され第 438 回役員会において継続審議となった審議事項について説明が行われ、審議の結果、倫理・人権・苦情処理委員会に追加資料の提出を求め、改めて審議することとされた。

〔報告事項〕

1. 令和 4 年度学長裁量経費について

2. 高知大学創立 75 周年記念事業について

3. 令和 5 年度概算要求について

報告事項 1 について、学長から、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、受田理事から、報告資料 2-1～2-3 に基づき、報告が行われた後、大淵理事から、報告資料 2-4～2-6 に基づき、募金の案内が行われた。

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。

4. その他

大淵理事から、第 448 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