

## 第468回役員会議事要録

日時	令和5年4月12日(水) 14:00~14:45
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)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 監事 関監事、杉本監事
欠席者	受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)
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、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、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 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増 説明資料
- 審議資料 2-1 高知大学IoP共創センター規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 2-2 高知大学IoP共創センター規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 3 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 審議資料 4-1 大学教員人事案(一覧表)
- 4-2 大学教員人事案報告資料
- 審議資料 5 教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1 高知大学保有個人情報管理委員会の審議結果報告について
- 報告資料 2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻 認証評価結果
- 報告資料 3 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 4-1 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果
- 4-2 中期目標の達成状況に関する評価結果
- 報告資料 5-1 国立大学法人の第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領
- 5-2 第4期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(様式例)
- 5-3 第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領(案)の概要
- 5-4 第4期中期目標期間の業務実績評価の実施方法(イメージ)
- 報告資料 6-1 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について他
- 6-2 意欲的な評価指標の判定状況
- 報告資料 7 国立大学法人高知大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)の変更の認可申請について他
- 報告資料 8 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況

議事に先立ち、第465回、第466回及び第467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. 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増への申請について  
学長から、審議資料1に基づき、魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増への申請について説明が行われ、審議の結果、承認された。  
なお、今後の提出資料の修正については、学長に一任することが了承された。
2. 高知大学I o P共創センター規則の一部改正について  
本家理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、高知大学I o P共創センター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。
3. 国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部改正について  
審議資料3に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学におけるコンプライアンス通報等規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
4. 大学教員人事案について  
審議資料4-1、4-2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。
  - ・第8回大学改革実施本部で審議された人事案
5. 大学教員の採用人事について  
審議資料5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人事について、審議の結果、承認された。
  - ・令和4年度第16回全学教員人事審議会で審議された採用人事
  - ・令和4年度第12回及び第13回医学部附属病院教員選考会議で審議された採用人事

### 〔報告事項〕

1. 高知大学保有個人情報管理委員会の審議結果報告について
2. 令和4年度教職大学院認証評価の評価結果について
3. 令和3年度大学機関別認証評価の評価結果（追記）について
4. 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
5. 第4期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領等について
6. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について
7. 第4期中期計画の変更の認可について
8. 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1～3、7、8については、報告資料1～3、7、8の資料配付をもって報告が行われた。  
報告事項4～6については、報告資料4-1、4-2、5-1～5-4、6-1、6-2に基づき、本家理事から報告が行われた。
9. その他
  - ・大淵理事から、令和5年4月1日付けで着任等した事務局課長の紹介が行われた後、陪席の部課長から挨拶が行われた。

以上