

第528回 役員会 議事要録

日 時	令和7年3月26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 受田学長 理 事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、 副学長等 柳林副学長(教育担当)、岩崎副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、菅沼副学長(研究担当)、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)、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 岡谷監事、中澤監事
欠 席 者	西森理事(法務担当)、近藤副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福岡副学長(総務担当)
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、入試課長、会計課長、施設管理課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

〔配付資料〕

- 審議資料
- 1-1 高知大学学則等の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 1-2 高知大学学則新旧対照表(案)
 - 1-3 高知大学学位規則新旧対照表(案)
 - 2-1 高知大学学生懲戒規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 2-2 高知大学学生懲戒規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
 - 3-1 高知大学校友会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 3-2 新旧対照表(案)
 - 4-1 指定管理について
 - 4-2 基本協定書(案)
 - 5-1 寄附講座の概要(案)
 - 5-2 協定書(案)
 - 6-1 プロジェクトの概要(案)
 - 6-2 基本協定書(案)
 - 6-3 協定書(案)
 - 7-1 プロジェクトの概要(案)
 - 7-2 基本協定書(案)
 - 7-3 協定書(案)
 - 7-4 (参考資料) 都道府県毎の無痛分娩の状況
 - 8-1 連携協定図(高知県・高知大学・サントリー)
 - 8-2 高知県の地方創生の推進に向けた連携と協力に関する協定書(案)
 - 9-1 大学教員人事案(一覧)

- 9-2 大学教員人事案
- 10-1 高知大学国際連携推進委員会規則の一部を改正する規則の制定について
(案)
- 10-2 新旧対照表 (案)
- 11 寄附プロジェクトの設置について (案)
- 12 寄附講座 (土佐 FBCIV) の設置期間の延長について
- 13-1 国立大学法人高知大学法人文書管理規則の一部を改正する規則の制定について (案)
- 13-2 国立大学法人高知大学法人文書管理規則の一部を改正する規則新旧対照表
(案)
- 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
- 2-1 医師国家試験合格状況
- 2-2 医師国家試験大学別合格状況
- 3 保健師・看護師・助産師_国家試験合格状況

議事に先立ち、第 526 回役員会議事要録の確認が行われ、承認された。また、第 525 回役員会議事要録について、一部誤表記が見つかったため、再度確認が行われ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 高知大学学則等の一部改正について
津江理事から、審議資料 1-1～1-3 に基づき、高知大学学則等の一部改正について説明が行われた。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。
2. 高知大学学生懲戒規則の一部改正について
津江理事から、審議資料 2-1、2-2 に基づき、高知大学学生懲戒規則の一部改正について説明が行われた。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. 高知大学校友会規則の一部改正について
堀見理事から、審議資料 3-1、3-2 に基づき、高知大学校友会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。
4. 高知市土佐山へき地診療所の指定管理の更新について
本家理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、高知市土佐山へき地診療所の指定管理の更新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、5-2 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. 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 6-1～6-3 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た。審議の結果、承認された。

7. 高知大学医学部無痛分娩提供体制構築プロジェクトについて
本家理事から、審議資料 7－1～7－4 に基づき、高知大学医学部無痛分娩提供体制構築プロジェクトについて説明が行われた。審議の結果、承認された。
8. 高知県・高知大学・サントリー 3 者連携協定の締結について
堀見理事から、審議資料 8－1、8－2 に基づき、高知県・高知大学・サントリー 3 者連携協定の締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。
9. 大学教員の採用人事について
審議資料 9 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 6 年度第 17 回全学教員人事審議会で審議された人事案
10. 高知大学国際連携推進委員会規則の一部改正について
審議資料 10－1、10－2 に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学国際連携推進委員会規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
11. 寄附プロジェクトの設置について
審議資料 11 に基づき、事前に内容確認が行われた寄附プロジェクトの設置について、審議の結果、承認された。
12. 寄附講座の設置期間の延長について
審議資料 12 に基づき、事前に内容確認が行われた寄附講座の設置期間の延長について、審議の結果、承認された。
13. 国立大学法人高知大学法人文書管理規則の一部改正について
審議資料 13－1、13－2 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法人文書管理規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

〔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. 医師国家試験合格状況について
3. 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、報告資料 1 の資料配付をもって報告が行われた。
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。
報告事項 3 について、本家理事から、報告資料 3 に基づき報告が行われた。

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。

- ・四国地域大学ネットワーク機構第5回理事会（3月4日実施）
- ・国会議員との意見交換（3月4日、3月6日実施）
- ・第2回国立大学農学系学長連絡会（3月5日実施）
- ・国立大学協会 令和6年度第4回通常総会（3月5日実施）
- ・SRU キャラバン「フィールドサイエンスセンター」（3月7日実施）
- ・教育奨励賞授賞式・講演会（3月7日実施）
- ・「訪問」龍馬学園（3月11日実施）
- ・後期試験（3月12日実施）
- ・高知大学教育学部附属中学校卒業式（3月12日実施）
- ・広報顕彰制度 優秀広報貢献賞 授賞式（3月13日実施）
- ・オープンアクセス加速化事業シンポジウム（3月13日実施）
- ・高知大学教育学部附属特別支援学校卒業式（3月14日実施）
- ・土佐FBC修了式（3月15日実施）
- ・令和6年度大学院連合農学研究科学位記授与式（3月19日実施）
- ・Giving Campaign 2024 ～高知大学感謝の会～（3月23日実施）
- ・令和6年度学位記授与式（3月24日実施）
- ・「来客」高知工科大学長（3月24日実施）

(2) 次期役職者（学長特別補佐等）の指名について

学長から、次期役職者（学長特別補佐等）の指名について報告が行われた。

(3) 事務職員の異動等について

大淵理事から、異動等に伴い令和7年3月31日をもって退任する事務局部課長について紹介が行われ、各事務局部課長より、挨拶が行われた。

以 上