

第560回役員会議事要録

日時	令和8年3月25日(水) 14:00~15:30
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(財務・地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(労務管理担当)、川竹理事(法務担当) 副学長等 近藤副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)、岩崎副学長(教育担当)、柳林副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(研究担当)、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)、長岡学長特別補佐 監事 岡谷監事、中澤監事
欠席者	小林副学長(国際連携担当) 菅沼副学長(研究担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、花崎医学部附属病院長
陪席者	吉用次世代地域創造センター副センター長、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、医学部・病院事務部次長、広報・校友課長、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、施設整備課長、学術情報課長、IoPイノベーション推進課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、学生課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 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 新旧対照表(案)
 - 2-1 技術職員に関する人事制度等の構築について
 - 2-2 技術職員の人事制度等に関するガイドライン(素案)
 - 2-3 技術職員の人事制度等に関するガイドライン(案)(概要)
 - 2-4 先端研究基盤刷新事業の概要
 - 3 大学発ベンチャー認定審査上申書・大学発ベンチャー認定申請書【㈱プラスティファーム】
 - 4-1 全学教員人事審議会規則の一部改正について(案)
 - 4-2 新旧対照表(案)
 - 5-1 高知大学イノベーションセンターレンタルラボラトリー規則の制定について(案)
 - 5-2 高知大学イノベーションセンターレンタルラボラトリー規則(案)
 - 6-1 共同研究取扱規則の一部を改正する規則(案)
 - 6-2 高知大学共同研究取扱規則_新旧対照表(案)
 - 6-3 (案内文書案) 共同研究における間接経費の改定について(お知らせ)(案)
 - 6-4 (参考資料) 共同研究に係る間接経費率の改定にかかる状況整理
 - 7-1 寄附講座の概要(案)

- 7-2 協定書 (案)
- 7-3 寄附申込書
- 8-1 寄附講座の概要 (案)
- 8-2 協定書 (案)
- 8-3 寄附申込書
- 9-1 感謝状贈呈の推薦について
- 9-2 感謝状 (案)
- 9-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈規則 (参考資料)
- 10 令和8年4月1日付け組織改編に伴う関係規則の一部改正について (案)
- 11 理事等の職名及び担当業務の変更に伴う関係規則の一部改正について (案)
- 12-1 大学教員人事案 (一覧)
- 12-2 大学教員人事案
- 13 教員の昇任に係る候補者一覧
- 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
 - 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 557 回、第 558 回、第 559 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
遠藤理事から、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. 技術職員に関する人事制度等の構築について
遠藤理事から、審議資料 2-1～2-4 に基づき、技術職員に関する人事制度等の構築について説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 大学発ベンチャーの認定について
吉用次世代地域創造センター副センター長から、審議資料 3 に基づき、大学発ベンチャーの認定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 全学教員人事審議会規則の一部改正について
遠藤理事から、審議資料 4-1、4-2 に基づき、全学教員人事審議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。
5. 高知大学イノベーションセンターレンタルラボラトリー規則の制定について
本家理事から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、高知大学イノベーションセンターレンタルラボラトリー規則の制定について説明が行われた。審議の結果、承認された。

6. 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について
本家理事から、審議資料6-1～6-4に基づき、高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
7. 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7-1～7-3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。
8. 寄附講座（デジタルヘルス学講座）の更新について
本家理事から、審議資料8-1～8-3に基づき、寄附講座（デジタルヘルス学講座）の更新について説明が行われた。審議の結果、承認された。
9. 感謝状の贈呈について
審議資料9-1～9-3に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について、審議の結果、承認された。
10. 令和8年4月1日付け組織改編に伴う関係規則の一部改正について
審議資料10に基づき、事前に内容確認が行われた令和8年4月1日付け組織改編に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
11. 理事等の職名及び担当業務の変更に伴う関係規則の一部改正について
審議資料11に基づき、事前に内容確認が行われた理事等の職名及び担当業務の変更に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、承認された。
12. 大学教員人事案について
審議資料12-1、12-2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。
 - ・令和7年度第18回全学教員人事審議会で審議された人事案
13. 大学教員の昇任人事について
審議資料13に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の昇任人事について、審議の結果、承認された。
 - ・令和7年度第18回全学教員人事審議会で審議された昇任人事

〔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. 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、遠藤理事から、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。
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3回理事会、第117回四国国立大学協議会（3月2日実施）
- ・Kochi Open Innovation Days（3月3日、4日実施）
- ・「来客」育英大学副学長、櫻井つぐみさん（3月5日実施）
- ・第4回農学系学長会議（3月6日実施）
- ・一般社団法人国立大学協会令和7年度第4回総会（3月6日実施）
- ・令和7年度第3回高知学長会議（3月9日実施）
- ・附属中学校 卒業式（3月11日実施）
- ・文部科学省・WGとのヒアリング・意見交換（3月11日実施）
- ・後期日程入試（3月12日実施）
- ・「来客」高知信用金庫（3月12日実施）
- ・附属特別支援学校 卒業式（3月13日実施）
- ・「来客」高知大学南溟会（3月13日実施）
- ・令和7年度土佐FBC修了式（3月14日実施）
- ・黒潮医療人養成プロジェクト第4回合同シンポジウム（3月14日実施）
- ・連合農学研究科 学位記授与式（3月17日実施）
- ・「来客」CoIU（3月18日実施）
- ・「意見交換」高知県知事（3月18日実施）
- ・附属小学校 卒業式（3月19日実施）
- ・地方創生推進士・グローバル創生推進士 認証式（3月24日実施）
- ・学位記授与式（3月23日実施）
- ・「来客」あずさ監査法人（3月24日実施）
- ・名誉教授称号授与式（3月25日実施）

(2) 次期副理事候補者、次期統括理事候補者の指名について

学長から、次期副理事候補者、次期統括理事候補者の指名について報告が行われた。

(3) 理事退任の挨拶

学長から、本家理事の任期満了による役員退任について紹介が行われ、本家理事より、挨拶が行われた。

(4) 事務職員の異動等について

堀見理事から、異動等に伴い令和8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