

第367回役員会議事要録

日時 令和元年12月11日(水) 14:00~15:30
場所 本部管理棟5階会議室
出席者 学長 櫻井学長
理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山事務局長
陪席者 石塚次世代地域創造センター長、吉用次世代地域創造センター副センター長、総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 テニユアトラック型教員審査結果一覧
1-2 (参考) 国立大学法人高知大学におけるテニユアトラック型教員の審査に関する実施要項
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 大学院総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学準専攻、植物医学準専攻、海洋鉱物資源科学準専攻及び副専攻プログラムの廃止について(案)
- 審議資料 4 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 5 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準(案)
- 審議資料 6-1 高知大学医学部附属病院長候補者選考実施細則の一部を改正する規則の制定について(案)
6-2 高知大学医学部附属病院長候補者選考実施細則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 国立大学法人高知大学と高知市上下水道局との持続可能な下水道事業構築に関する連携のための覚書(案)
- 審議資料 7-2 (参考) 国立大学法人高知大学と高知市上下水道局との持続可能な下水道事業構築に関する連携概要ポンチ絵
- 報告資料 1 知的財産の活用状況について

議事に先立ち、第366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. テニユアトラック型教員の審査について

学長から、テニユアトラック型教員の審査について概要の説明が行われた後、奥田理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料2に基づき、令和元年度第9回全学教員人事審議会（メール会議）で審議された大学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。

3. 大学院総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学準専攻、植物医学準専攻、海洋鉱物資源科学準専攻及び副専攻プログラムの廃止について

奥田理事から、審議資料3に基づき、第7回全学教育機構会議で審議された大学院総合人間自然科学研究科黒潮圏総合科学準専攻、植物医学準専攻、海洋鉱物資源科学準専攻及び副専攻プログラム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。

4. 医学部附属病院教員の採用等人事について

本家理事から、審議資料4に基づき、医学部附属病院教員の採用等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準（案）について

本家理事から、審議資料5に基づき、高知大学医学部附属病院長候補者選考基準（案）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 高知大学医学部附属病院長候補者選考実施細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、6-2に基づき、高知大学医学部附属病院長候補者選考実施細則の一部を改正する規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人高知大学と高知市上下水道局との持続可能な下水道事業構築に関する連携のための覚書の締結について

受田理事から、国立大学法人高知大学と高知市上下水道局との持続可能な下水道事業構築に関する連携のための覚書の締結について概要の説明が行われた後、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7-1、7-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

[報告事項]

1. 知的財産の活用状況について

石塚次世代地域創造センター長から、知的財産の活用状況について報告が行われた。

2. 2020年度医学部看護学科推薦入試Iにおける出題ミスについて

奥田理事から、2020年度医学部看護学科推薦試験Iにおける出題ミスについて報告及び陳謝があった。

3. その他

- ・学長から、次期理事（非常勤）候補者の指名並びに理事、副理事及び副学長の業務の担当について報告が行われた。
- ・辻田理事から、教育学部附属中学校教職員の時間外労働に関し、労働基準監督署から書面による是正勧告及び指導があったことについて報告が行われた。

以上