

第380回役員会議事要録

日時	令和2年4月8日(水) 14:00~15:10
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)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、大崎監事 事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者	総務部長、研究国際部長、医学部・病院事務部長、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、学務課長、入試課長、学生課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 理事就任に伴う支援措置について
1-2 (参考) 国立大学法人高知大学大学教員の理事就任及び大学教員への復帰についての運用
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 令和2年度 昇任候補者の推薦人数及び所要人件費額
3-2 令和2年度 教員人事(昇任)スケジュール(案)
3-3 (参考) 令和2年度及び令和3年度における大学教員の昇任人事の実施要項
- 審議資料 4 新型コロナウイルス感染症にかかる業務等の繰越報告書
- 審議資料 5 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1 令和元年度資金運用状況
- 報告資料 2 Kochi University SDGs Action
- 報告資料 3 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部を改正する規則の制定について

議事に先立ち、新任役員の紹介が行われ、岩崎理事及び西森理事から挨拶が行われた。
引き続き、第378回及び第379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. 理事就任に伴う支援措置について

学長から、理事就任に伴う支援措置について概要の説明が行われた後、辻田理事から、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15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. 令和2年度昇任人事における学部等毎の昇任可能数案について

辻田理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、令和元年度第14回全学教員人事審議会で審議された令和2年度昇任人事における学部等毎の昇任可能数案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 新型コロナウイルス感染症に係る業務等の繰越報告書について

財務課長から、審議資料4に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る業務等の繰越報告書について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料5に基づき、令和元年度第17回高知大学医学部附属病院教員選考会議（メール会議）で審議された医学部附属病院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。

〔報告事項〕

1. 資金運用状況について

財務課長から、報告資料1に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

2. 「Kochi University SDGs Action」について

本家理事から、「Kochi University SDGs Action」について概要の報告が行われた後、研究推進課長から、報告資料2に基づき、詳細な報告が行われた。

3. 国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部改正について

総務部長から、報告資料3に基づき、国立大学法人高知大学学長選考会議規則の一部改正について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、理事特別補佐の任命について概要の報告が行われた後、辻田理事及び受田理事から詳細な報告が行われた。
- ・財務課長から、令和2年度文部科学省補正予算（案）について報告が行われた。
- ・小山事務局長から、令和2年4月1日付けで着任等した事務局部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