

第416回役員会議事要録

日時 令和3年7月14日(水) 14:00~15:20
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・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、杉本監事
事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者 石塚次世代地域創造センター長、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、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、研究推進課長、地域連携課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学役員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
1-2 国立大学法人高知大学役員会規則 新旧対照表
1-3 (参考) 参考条文
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 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 重要財産(土地・建物)の譲渡について
- 報告資料 2-1 第3期中期目標期間(4年目終了時)に係る業務の実績に関する評価結果
2-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価について(国立大学法人評価委員会委員長所見)
2-3 国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価結果(概要)
2-4 中期目標の達成状況に関する評価結果(4年目終了時評価)
2-5 学部・研究科等の教育に関する現況分析結果
2-6 学部・研究科等の研究に関する現況分析結果
- 報告資料 3 知的財産の活用状況について

議事に先立ち、第414回及び第415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役員会規則の一部を改正する規則の制定について
法人企画課長から、審議資料1-1~1-3に基づき、国立大学法人高知大学役員会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、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2に基づき、令和3年度第3回全学教員人事審議会において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. 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3に基づき、令和3年度第4回及び第5回高知大学医学部附属病院教員選考会議において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. 重要財産（土地・建物）の譲渡について

小山事務局長から、報告資料1に基づき、重要財産（土地・建物）の譲渡について報告が行われた。

2. 第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について

本家理事から、報告資料2-1～2-6に基づき、第3期中期目標期間（4年目終了時）に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

3. 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、報告資料3に基づき、令和2年度における知的財産の活用状況について報告が行われた。

4. その他

- ・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（一斉休業が実施される場合）の令和4年度の期間について、夏季に8月10日・12日・15日・16日の4日間、年末年始に12月28日の合計5日間を指定する旨の報告が行われた。
- ・学長から、本学教員が逮捕されたことについて報告が行われた。

以 上