

第420回役員会議事要録

日時	令和3年9月8日(水) 14:00~15:40
場所	Microsoft Teams の「役員会」及び「役員会(人事課案件専用)」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) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長 監事 関監事、杉本監事
陪席者	藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長、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、総務課長、人事課長、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和3年度)(案)
	1-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況(令和3年度)
審議資料	2-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科専門職学位課程教職実践高度化専攻設置準備委員会要項(案)
	2-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科博士課程応用自然科学専攻設置準備委員会要項(案)
審議資料	3-1 国立大学法人高知大学 第4期中期目標・中期計画(素案)
	3-2 評価指標に関する調書
審議資料	4-1 押印原則の見直し等に伴う学内規則の一部改正について(案)
	4-2 認印の押印欄の削除等の改正を行う役員会審議規則一覧
	4-3 新旧対照表(抜粋)
審議事項	5 教員の採用に係る候補者一覧
審議事項	6-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)
	6-2 早期退職制度による退職までの手続きの流れ(案)
	6-3 第3期中期目標期間 教員人事に関する基本方針
審議資料	7 令和3年度資金管理計画表(変更案)
審議資料	8 I o P 共創センター設置計画書(案)
審議資料	9 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	10-1 商標登録の出願案
	10-2 Super Regional University について
報告資料	1 令和3年度学長裁量経費採択一覧
報告資料	2 令和2事業年度財務諸表承認について(通知)

議事に先立ち、学長から、教職実践高度化専攻及び応用自然科学専攻の令和4年度設置が認められたことが報告された。また、第418回及び第419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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）について
法人企画課長から、審議資料1-1及び1-2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（令和3年度）について説明が行われ、審議の結果、監事から意見を聴取すること及び経営協議会に付議し、経営協議会委員から意見を聴取することが承認された。
2. 大学院総合人間自然科学研究科2専攻（専門職学位課程教職実践高度化専攻、博士課程応用自然科学専攻）設置準備委員会要項の制定について
辻田理事から、審議資料2-1及び2-2に基づき、大学院総合人間自然科学研究科2専攻（専門職学位課程教職実践高度化専攻、博士課程応用自然科学専攻）における各設置準備委員会要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 第4期中期目標・中期計画（素案「その他の記載事項」）について
辻田理事から、審議資料3-1及び3-2に基づき、第4期中期目標・中期計画（素案「その他の記載事項」）について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 押印原則の見直し等に伴う学内規則の一部改正について
総務部長から、審議資料4-1～4-3に基づき、押印原則の見直し等に伴う学内規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 大学教員の採用人事について
辻田理事から、審議資料5に基づき、令和3年度第6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。
6. 早期退職にかかる募集について（大学教員）
辻田理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、令和3年度の大学教員早期退職の募集について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 令和3年度資金管理計画の変更について
財務部長から、審議資料7に基づき、令和3年度資金管理計画の変更について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
8. I o P 共創センター設置について
本家理事から、I o P 共創センター設置について概要の説明が行われた後、受田理事から、審議資料8に基づき詳細な説明が行われ、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。
9. 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9に基づき、令和3年度第6回及び第7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。

10. Super Regional University と SRU の商標登録出願について

受田理事から、審議資料 10-1 及び 10-2 に基づき、Super Regional University と SRU の商標登録出願について説明が行われ、審議の結果、承認された。

11. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

学長から、第 418 回役員会において、判断を保留し学長預かりとされ、再度役員会に提案することとされた審議事項について、再提案の概要の説明が行われた後、辻田理事から、配付資料 11 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. 令和 3 年度学長裁量経費について

報告資料 1 に基づき、学長から、令和 3 年度学長裁量経費における「1. 学内拠点形成支援プログラム」の採択事項について報告が行われた後、引き続き財務部長から、「2. 教育研究基盤設備の充実」及び「3. 教育研究環境整備」の採択事項について報告が行われた。

2. 令和 2 事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、令和 2 事業年度財務諸表が承認されたことの報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、本学に対する爆破予告で威力業務妨害等に問われていた被告人の裁判について、第 1 回公判及び判決の内容の報告が行われた。
- ・辻田理事から、第 418 回役員会において審議され、各事業場の職員代表と労働組合へ説明を行うことが承認された規則の改正について、各事業場の職員代表等への説明の結果、特段の意見はなく、経営協議会へ付議することになった旨の報告が行われた。

以 上