

第439回役員会議事要録

日時	令和4年4月13日(水) 14:00~14:50
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・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、総務企画課長、学生課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増 説明資料
- 1-2 定員増を行う学部の基本計画
- 1-3 高知県の一次産業創生に資する高知大学農林海洋科学部・定員増の概要
- 審議資料 2-1 エネルギー管理に関する基本計画の変更について(案)
- 2-2 省エネ化行動計画の変更について(案)
- 審議資料 3-1 理事就任に伴う支援措置について
- 3-2 国立大学法人高知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
- 報告資料 1 大学等連携推進法人の認定について
- 報告資料 2 国立大学法人高知大学の中期目標を達成するための計画(中期計画)について
- 報告資料 3 国立大学法人高知大学の業務方法書の変更の認可について
- 報告資料 4 保健師・看護師・助産師 国家試験合格状況
- 報告資料 5 共同研究の未収入金の貸倒れについて

議事に先立ち、第437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. 農林海洋科学部改組に係る魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増への応募について
学長から、審議資料1-1~1-3に基づき、農林海洋科学部改組に係る魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増への応募について説明が行われ、審議の結果、承認された。
なお、今後の提出資料の修正については、学長に一任することが了承された。
2. 「エネルギー管理に関する基本計画」及び「省エネ化行動計画」の改正について
大淵理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、「エネルギー管理に関する基本計画」

及び「省エネ化行動計画」の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 理事就任に伴う支援措置について

審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた理事就任に伴う支援措置について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 四国地域大学ネットワーク機構の大学等連携推進法人の認定について
2. 国立大学法人高知大学の中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について
3. 業務方法書の変更の認可について
4. 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について
5. 共同研究の未収入金の貸倒れに対する再発防止策について

報告事項1～4については、報告資料1～4の資料配付をもって報告が行われた。

報告事項5については、報告資料5に基づき、大淵理事及び財務部長から報告が行われた。

6. その他

- ・大淵理事から、令和4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