

第451回役員会議事要録

日時	令和4年9月22日(木) 17:15~17:20
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・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)、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
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、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、地域連携課長、学務課長、学生支援課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 高知大学DX戦略本部の設置について
- 審議資料 2-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 2-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 3-1 学び創造センターの設置について(案)
- 3-2 高知大学学び創造センター規則の制定について(案)
- 3-3 高知大学学び創造センター教育企画部門四国地区国立大学連合アドミッションセンター高知大学サテライトオフィス規則の制定について(案)
- 3-4 高知大学学び創造センター教育企画部門大学連携e-Learning教育支援センター四国高知大学分室規則の制定について(案)
- 3-5 高知大学教育ファシリテーター規則の制定について(案)
- 3-6 高知大学大学教育創造センター規則等を廃止する規則の制定について(案)
- 審議資料 4-1 データサイエンスセンター設置計画書(案)
- 4-2 高知大学データサイエンスセンター規則の制定について(案)
- 審議資料 5-1 グローバル教育支援センターの設置について(案)
- 5-2 グローバル教育支援センター設置案ポンチ絵
- 5-3 高知大学グローバル教育支援センター規則の制定について(案)
- 5-4 高知大学グローバル教育支援センター運営戦略室規則の制定について(案)
- 審議資料 6 高知大学国際連携推進センター規則等を廃止する規則の制定について(案)
- 審議資料 7-1 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 7-2 高知大学国際連携推進委員会規則の制定について(案)
- 審議資料 8-1 出生時育児休業の新設等について(案)
- 8-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 8-3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を伴う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
- 審議資料 9-1 出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について(案)
- 9-2 関係規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 10-1 育児参加のための休暇の取得期間改正について(案)

- 10-2 関係規則 新旧対照表 (案)
- 審議資料 11-1 医員 (研修医) の出向期間の改正について (案)
- 11-2 国立大学法人高知大学医員 (研修医) 臨床研修出向の一部を改正する規則 新旧対照表 (案)
- 審議資料 12-1 高知広域都市計画道路 (鴨部北城山線) の拡幅工事に伴う土地の譲渡について
- 12-2 重要な財産 (土地) の譲渡について (案)
- 12-3 合意書 (案)
- 報告資料 1 国際に関する業務を担う事務組織の改編について

議事

〔審議事項〕

1. 高知大学DX戦略本部の設置について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議された高知大学DX戦略本部の設置について、審議の結果、承認された。
2. 高知大学学則の一部改正について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議された高知大学学則の一部改正について、審議の結果、承認された。
3. 学び創造センターの設置について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議された学び創造センターの設置について、審議の結果、承認された。
4. データサイエンスセンターの設置について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議されたデータサイエンスセンターの設置について、審議の結果、承認された。
5. グローバル教育支援センターの設置について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議されたグローバル教育支援センターの設置について、審議の結果、承認された。
6. 国際連携推進センター規則等の廃止について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議された国際連携推進センター規則等の廃止について、審議の結果、承認された。
7. 国際・地域連携推進機構規則の一部改正及び国際連携推進委員会規則の制定について
令和4年9月21日開催の教育研究評議会で審議された国際・地域連携推進機構規則の一部改正及び国際連携推進委員会規則の制定について、審議の結果、承認された。
8. 出生時育児休業の新設等について
令和4年9月22日開催の経営協議会で審議された出生時育児休業の新設等について、審議の結果、承認された。

9. 出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について

令和4年9月22日開催の経営協議会で審議された出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について、審議の結果、承認された。

10. 育児参加のための休暇の取得期間改正について

令和4年9月22日開催の経営協議会で審議された育児参加のための休暇の取得期間改正について、審議の結果、承認された。

11. 医員（研修医）の出向期間の改正について

令和4年9月22日開催の経営協議会で審議された医員（研修医）の出向期間の改正について、審議の結果、承認された。

12. 高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡について

令和4年9月22日開催の経営協議会で審議された高知広域都市計画道路（鴨部北城山線）の拡幅工事に伴う土地の譲渡について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 国際に関する業務を担う事務組織の改編について

報告事項1について、報告資料1の資料配付をもって報告が行われた。

以 上