

第455回役員会議事要録

日時	令和4年10月26日(水) 14:00~14:50
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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) 副学長等 内田副理事(総務担当)、福岡副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	藤原副理事(評価・IR担当)
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、学務課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人高知大学における教育研究設備・機器の共用方針(案)
- 1-2 研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン(概要)
- 1-3 研究設備・機器の共用推進に向けたガイドラインを踏まえた本学の対応について
- 審議資料 2-1 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4年度)(案)
- 2-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況(令和4年度)
- 審議資料 3-1 令和4年度光熱水費値上げへの対応について(案)
- 3-2 部局別電気料金予算執行状況一覧(令和元年度-4年度比較)
- 3-3 部局別光熱水費値上げ影響額積算表
- 審議資料 4-1 教員配置申請(一覧)
- 4-2 教員配置申請書(案)
- 審議資料 5-1 余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について(案)
- 5-2 医学部高知信用金庫医学研究基金運営規則
- 報告資料 1 第5回広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者
- 報告資料 2-1 令和4年度上半期の資金運用について(報告)
- 2-2 令和4年度資金運用状況報告(詳細)
- 2-3 令和4年度資金運用に係るリスク状況について

議事に先立ち、第453回及び第454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における研究設備・機器の共用方針の制定について
本家理事から、審議資料1-1～1-3に基づき、国立大学法人高知大学における研究設備・機器の共用方針の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 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4年度）について
学長から、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4年度）について概要の説明が行われた後、法人企画課長から、審議資料2-1、2-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 令和4年度光熱水費値上げへの対応について
大淵理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、令和4年度光熱水費値上げへの対応について、審議の結果、承認された。
4. 大学教員人事案について
審議資料4-1、4-2に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
 - ・戦略的管理人員枠による人事案
 - ・教育組織改革に係る人事案
5. 国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について
審議資料5-1、5-2に基づき、事前に内容確認が行われた国立大学法人高知大学における余裕金の運用益の活用に関する要領の一部改正について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 第5回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について
2. 令和4年度上半期の資金運用状況の報告について
報告事項1について、受田理事から、報告資料1に基づき、報告が行われた。
報告事項2について、報告資料2-1～2-3の資料配付をもって報告が行われた。
3. その他
 - (1) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について
大淵理事から、第453回役員会において承認された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について、報告が行われた。
 - (2) 学長からの定例報告
学長から、以下の事項について報告が行われた。
 - ・高知信用金庫による国立大学法人高知大学への寄付事業に関する記者会見（9月29日開催）
 - ・日台連盟第3次工作会議（9月29日開催）
 - ・令和4年度大学院秋季入学式（10月11日開催）

- ・ 国立大学協会令和4年度第3回政策会議・第4回理事会（10月12日開催）
- ・ 令和4年度秋季中国・四国地区国立大学長会議（10月14日開催）
- ・ 高知県と高知大学との意見交換会（10月17日開催）
- ・ 教職実践高度化専攻認証評価の訪問調査（10月19日実施）
- ・ 令和4年度地方大学・地域産業創生交付金（展開枠）内閣府評価委員会面接審査（10月25日実施）

以 上