

第393回役員会議事要録

日時	令和2年10月28日(水) 15:00~15:50
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・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、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	遠藤副学長(国際連携担当)
陪席者	吉用次世代地域創造センター副センター長、総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、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 大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻(修士課程)ヘルスケアイノベーションコース(案)
1-2 修士課程医科学専攻ヘルスケアイノベーションコースの概要
1-3 教育課程等の概要(案)
- 審議資料 2-1 大学発ベンチャー認定上申書
2-2 高知大学発ベンチャー認定申請書
2-3 (参考)大学発ベンチャー認定に係る審査外部有識者意見書
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4-1 サバティカル研修候補者一覧
4-2 サバティカル研修申請書
4-3 (参考)国立大学法人高知大学教員のサバティカル研修に関する規則
- 審議資料 5-1 早期退職にかかる募集実施要項(案)
5-2 (参考)事務職員年齢構成図(令和2年10月1日)
5-3 (参考)国立大学法人高知大学職員の早期退職に関する規則
- 審議資料 6-1 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について(案)
6-2 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
6-3 共同研究における研究担当者の人件費の積算について(お知らせ)案
- 報告資料 1 令和2年度学長裁量経費の追加採択について

議事に先立ち、第392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. 修士課程医科学専攻のコース改編（ヘルスケアイノベーションコース設置）について
令和2年10月16日から10月22日に書面により開催された教育研究評議会で審議された修士課程医科学専攻のコース改編（ヘルスケアイノベーションコース設置）について、審議の結果、承認された。
2. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について
学長から、高知大学における大学発ベンチャーの認定について概要の説明が行われた後、石塚副学長から、審議資料2-1～2-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 大学教員人事案について
辻田理事から、審議資料3に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、令和2年度第5回の全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、令和2年度第6回の教育研究部会議で研究上の要求のマージを行い、令和2年度第7回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. サバティカル研修候補者の推薦について
辻田理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、サバティカル研修候補者の推薦について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 早期退職にかかる募集について（事務職員）
辻田理事から、事務職員を対象とした早期退職にかかる募集について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料5-1～5-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について
本家理事から、高知大学共同研究取扱規則の一部を改正する規則の制定について概要の説明が行われた後、研究国際部長から、審議資料6-1～6-3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2年度学長裁量経費の追加採択について
学長から、報告資料1に基づき、令和2年度学長裁量経費の追加採択について報告が行われた。
2. その他
 - ・学長から、10月9日開催の大学院秋季入学式について報告が行われた。
 - ・学長から、10月21日開催の第3回広報頭彰制度「優秀広報貢献賞」の表彰について報告が行われた。

- ・学長から、10月26日開催の大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会について報告が行われた。

以 上