

## 第434回役員会議事要録

日時	令和4年2月21日(月) 10:30~12:00
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 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) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、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)、遠藤副学長(国際連携担当)、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	辻田理事(総務・財務・企画担当)、西森理事(法務担当)、藤本副理事(総務担当)
陪席者	吉用 IoP 共創センター戦略企画部門長、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、財務課長、研究推進課長、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 教育組織改革(農林海洋科学部)に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 2 教員配置申請書案(戦略的管理人員)
- 審議資料 3-1 懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について(案)
- 3-2 国立大学法人高知大学における懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例について 新旧対照表(案)
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 4-2 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 5 特任教員の採用に係る候補者及び同教員候補者へのクロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 審議資料 6-1 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)の改正に伴う学内規則等の一部改正について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学における公的研究費の不正使用の防止等に関する規則 新旧対照表(案)
- 6-3 国立大学法人高知大学研究不正防止対策推進室規則 新旧対照表(案)
- 6-4 高知大学における研究活動に関する取組指針 新旧対照表(案)
- 審議資料 7 日越大学連携校連絡会(コンソーシアム準備会)について
- 報告資料 1 財務状況報告書(令和3年4月1日~令和4年1月31日)
- 報告資料 2-1 令和3年度高知大学海洋コア総合研究センター共同利用・共同研究成果発表会案内文
- 2-2 令和3年度高知大学海洋コア総合研究センター共同利用・共同研究成果発表

## 会プログラム

### 議事

#### 〔審議事項〕

1. 教育組織改革（農林海洋科学部）に係る教員の採用人事について  
学長から、教育組織改革（農林海洋科学部）に係る教員の採用人事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1に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 戦略的管理人員枠による人事案について  
学長から、戦略的管理人員枠による人事案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. 懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について  
総務部長から、令和4年2月9日開催の第433回役員会において再度役員会で審議することとされた懲戒処分の量定のあり方、決定方法及び標準例の一部改正について、審議資料3-1、3-2に基づき、令和4年2月15日開催の第100回役員会において審議された改正案の説明が行われ、審議の結果、第100回人事委員会の審議結果に基づいて、各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うことが承認された。
4. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について  
財務部長から、審議資料4-1、4-2に基づき、国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する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及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について  
本家理事から、審議資料5に基づき、大学教員の採用人事及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正に伴う学内規則等の一部改正について  
研究国際部長から、審議資料6-1～6-4に基づき、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正に伴う学内規則等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。
7. 日越大学連携校連絡会（コンソーシアム準備会）への参加について  
吉用 IoP 共創センター戦略企画部門長から、審議資料7に基づき、日越大学連携校連絡会（コンソーシアム準備会）への参加について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

1. 令和3年度財務状況（令和3年4月～令和4年1月）について  
財務部長から、報告資料1に基づき、令和3年度財務状況（令和3年4月～令和4年1月）について報告が行われた。

## 2. その他

- ・本家理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、令和3年度高知大学海洋コア総合研究センター共同利用・共同研究成果発表会について案内が行われた。
- ・学長から、1月28日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第3回総会について報告が行われた。
- ・学長から、2月5日開催のIoPプロジェクト国際シンポジウム「高知IoPが先導する施設園芸DX」について報告が行われた。
- ・学長から、内閣府の地方大学・地域産業創生交付金評価委員会の継続審査について報告が行われた。
- ・学長から、会計監査法人との学長ディスカッションについて報告が行われた。
- ・学長から、2月10日開催の令和3年度冬季中国・四国地区国立大学長会議について報告が行われた。
- ・学長から、2月17日開催の医学部第21回KMS Research Meeting 授賞式について報告が行われた。
- ・学長から、2月18日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第6回理事会について報告が行われた。
- ・学長から、2月21日開催の第13回大学等連携推進法人協議会について報告が行われた。
- ・執印医学部附属病院長から、医学部附属病院の新型コロナウイルス感染症対応について現状報告が行われた。

以 上