

## 第435回役員会議事要録

日時	令和4年3月9日(水) 14:00~15:50
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム及び「役員会(人事課案件専用)」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)、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 事務局長 小山事務局長
陪席者	石塚次世代地域創造センター長、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、人事課長、財務課長、施設企画課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 大学教員人事案(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 3-1 「国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について」の廃止について
- 3-2 国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について
- 審議資料 4-1 国立大学法人高知大学組織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組織規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)
- 審議資料 5 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 6 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 7 クロスアポイントメント制度適用申請一覧(派遣)
- 審議資料 8 令和3年度学内補正予算(第2次)の編成について
- 審議資料 9-1 令和4年度国立大学法人高知大学予算編成方針及び予算配分基準(案)
- 9-2 令和4年度予算編成にあたって(主な留意点)
- 9-3 令和4年度予算(案)
- 審議資料 10 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について
- 審議資料 11 令和4年度資金管理計画(案)について
- 審議資料 12-1 令和4事業年度長期借入金の借入れの認可申請について
- 12-2 令和4事業年度長期借入金の償還計画について
- 審議資料 13-1 高知大学キャンパスマスタープラン2022について(案)
- 13-2 変更箇所説明資料
- 審議資料 14-1 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について(案)
- 14-2 総合研究棟平面図
- 審議資料 15-1 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 15-2 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部を改正する規則 新旧対照表(案)

- 審議資料 16 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 審議資料 17-1 国立大学法人高知大学と株式会社高知産学連携キャピタルとの連携協力に関する協定書（案）
- 17-2 産学連携ファンド構想のストラクチャー・骨子
- 審議資料 18-1 高知大学次世代地域創造センター規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 18-2 高知大学次世代地域創造センター規則の一部を改正する規則 新旧対照表（案）
- 報告資料 1 教育に関するポリシー
- 報告資料 2-1 令和3年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 2-2 令和3年度高知大学教育奨励賞授賞式・講演会開催概要

議事に先立ち、第433回及び第434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. 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、辻田理事及び受田理事から、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採用等人事について  
学長から、戦略的管理人員枠による採用等人事について概要の説明が行われた後、岩崎理事、受田理事及び本家理事から、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. 「国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について」の廃止について  
学長から、「国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について」の廃止について概要の説明が行われた後、辻田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について  
法人企画課長から、審議資料4-1、4-2に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。
5. 大学教員の採用人事について  
辻田理事から、審議資料5に基づき、令和3年度第13回全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 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（受入）について  
辻田理事から、審議資料6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（受入）について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. クロスアポイントメント制度の適用（派遣）について  
辻田理事から、審議資料7に基づき、クロスアポイントメント制度の適用（派遣）について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 令和3年度学内補正予算（第2次）の編成について  
小山事務局長から、審議資料8に基づき、令和3年度学内補正予算（第2次）の編成について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
9. 令和4年度予算編成方針及び予算配分基準について  
小山事務局長から、審議資料9-1～9-3に基づき、令和4年度予算編成方針及び予算配分基準について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
10. 目的積立金の次期中期目標期間への繰越について  
小山事務局長から、審議資料10に基づき、目的積立金の次期中期目標期間への繰越について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
11. 令和4年度資金管理計画について  
小山事務局長から、審議資料11に基づき、令和4年度資金管理計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
12. 令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について  
小山事務局長から、審議資料12-1、12-2に基づき、令和4事業年度長期借入金の借入れ及び償還計画の認可申請について説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
13. 高知大学キャンパスマスタープラン2022について  
小山事務局長から、審議資料13-1、13-2に基づき、高知大学キャンパスマスタープラン2022の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
14. 地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について  
小山事務局長から、審議資料14-1、14-2に基づき、地域協働学専攻及び地域協働学部の施設整備について説明が行われ、審議の結果、承認された。
15. 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について  
岩崎理事から、審議資料15-1、15-2に基づき、高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会に付議することが承認された。
16. 医学部附属病院教員の採用人事について  
本家理事から、審議資料16に基づき、令和3年度第13回高知大学医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

17. 国立大学法人高知大学と株式会社高知産学連携キャピタルとの連携協力に関する協定の締結について

受田理事から、国立大学法人高知大学と株式会社高知産学連携キャピタルとの連携協力に関する協定の締結について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター長から、審議資料 17-1、17-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

18. 高知大学次世代地域創造センター規則の一部改正について

受田理事から、高知大学次世代地域創造センター規則の一部改正について概要の説明が行われた後、石塚次世代地域創造センター長から、審議資料 18-1、18-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

19. 職員の懲戒処分について

学長から、職員の懲戒処分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. 教育に関するポリシーの見直しについて

岩崎理事から、報告資料 1 に基づき、教育に関するポリシーの見直しについて報告が行われた。

2. 令和 3 年度教育奨励賞選考結果について

岩崎理事から、報告資料 2-1、2-2 に基づき、令和 3 年度教育奨励賞選考結果について報告が行われた。

3. その他

- ・小山事務局長から、第 433 回及び第 434 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説明結果について、報告が行われた。

以 上