

## 第501回役員会議事要録

日時	令和6年5月22日(水) 14:00~15:20
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 受田学長 理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、西森理事(法務担当) 副学長等 近藤副理事(総務担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、岩崎副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、津野副学長(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)、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)、菅沼副学長(研究担当)
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、広報・校友課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、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と本山町の連携事業に関する協定書(案)
  - 1-2 高知大学と本山町の連携協定ポンチ絵(案)
  - 1-3 本山町との連携による大学地域共創プログラムの展開(案)
  - 2-1 セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について(案)
  - 2-2 新旧対照表(案)
  - 2-3 参考資料
  - 3-1 スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
  - 3-2 新旧対照表(案)
  - 4-1 情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正について(案)
  - 4-2 新旧対照表(案)
  - 5-1 大学教員人事案(一覧)
  - 5-2 大学教員人事案
  - 6 教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料
- 1 令和6年度学長裁量経費採択事業一覧
  - 2-1 オープンアクセス加速化事業申請様式一式
  - 2-2 オープンアクセス加速化事業公募要領

議事に先立ち、第 500 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と本山町の連携事業に関する協定の締結について  
堀見理事から、審議資料 1-1～1-3 に基づき、国立大学法人高知大学と本山町の連携事業に関する協定の締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について  
大淵理事から、第 113 回人事委員会において審議されたセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正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 2-1～2-3 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 113 回人事委員会の審議結果から、国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則については一部文言の再検討、また、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は一部字句の修正を行った上で各事業場の職員代表と労働組合に説明を行うこと及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。  
また、西森理事から、ハラスメントと犯罪行為のそれぞれの概念の整理について、研修等で啓発する必要があるのではないかとの意見が出された。
3. スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について  
大淵理事から、第 113 回人事委員会において審議されたスクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正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 3-1、3-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 113 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及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。
4. 情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正について  
大淵理事から、第 113 回人事委員会において審議された情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正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 4-1、4-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、第 113 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及び説明後改正内容に変更がない場合には経営協議会に付議することが承認された。
5. 大学教員人事案について  
審議資料 5-1、5-2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。
  - ・令和 6 年度第 1 回全学教員人事審議会で審議された採用等人事

6. 大学教員の採用等人事について

審議資料6に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

- ・令和6年度第1回全学教員人事審議会にて審議された採用等人事

〔報告事項〕

1. 令和6年度学長裁量経費について

2. オープンアクセス加速化事業への申請について

報告事項1について、学長から、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、津江理事から、報告資料2-1～2-3に基づき報告が行われた。

3. その他

(1) 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。

- ・魅力ある地方大学に資する地方国立大学の定員増ヒアリング（4月25日実施）
- ・第41回国民文化祭第1回実行委員会（4月25日開催）
- ・「取材」日刊工業新聞（5月8日実施）
- ・日越大学との調印式（5月10日実施）
- ・高知工科大学データ&イノベーション学群シンポジウム（5月11日開催）
- ・大学院スポーツ・芸術文化共創専攻銘板除幕式（5月14日実施）
- ・その他

以 上