

第426回役員会議事要録

日時	令和3年11月24日(水) 14:00~15:20
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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)、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、藤原副理事(評価・IR担当)、藤本副理事(総務担当) 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)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	奥田学長特別補佐
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、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、法人企画課長

〔配付資料〕

- | | | |
|------|-----|-------------------------------------|
| 審議資料 | 1 | 教員配置申請書(戦略的管理人員) |
| 審議資料 | 2 | 「大学改革実施検討本部」の改組による「大学改革実施本部」の設置について |
| 審議資料 | 3-1 | 教育組織改革実施本部の廃止について |
| | 3-2 | 高知大学教育組織改革実施(検討)本部 活動実績 |
| | 3-3 | 審議工程表 |
| 審議資料 | 4-1 | 高知大学安全保障輸出管理規則の一部を改正する規則の制定について(案) |
| | 4-2 | 高知大学安全保障輸出管理規則の一部を改正する規則新旧対照表(案) |
| | 4-3 | 経済産業省からの助言事項対応一覧 |
| 報告資料 | 1 | 令和3年度に実施した内部質保証における自己評価報告書 |
| 報告資料 | 2 | 令和3年度 年度計画進捗状況一覧表(9月末) |

議事に先立ち、第425回役員会議事要録の確認が行われ、文言を一部修正のうえ、承認された。

議事

〔審議事項〕

1. 戦略的管理人員枠(学部等要望分)による人事案について
学長から、戦略的管理人員枠(学部等要望分)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. 「大学改革実施検討本部」の改組による「大学改革実施本部」の設置について

辻田理事から、審議資料2に基づき、大学改革実施検討本部の改組による大学改革実施本部の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 教育組織改革実施本部の廃止について

辻田理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、教育組織改革実施本部の廃止について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学安全保障輸出管理規則の一部改正について

本家理事から、高知大学安全保障輸出管理規則の一部改正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4-1～4-3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 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. 令和3年度に実施した内部質保証における自己評価報告書について

本家理事から、報告資料1に基づき、令和3年度に実施した内部質保証における自己評価報告書について報告が行われた。

2. 令和3年度 年度計画進捗状況について

本家理事から、報告資料2に基づき、令和3年度年度計画進捗状況について概要の報告が行われた後、各担当理事から、詳細な報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、10月29日開催のIoP共創センター開所式について報告が行われた。
- ・学長から、11月1日開催の第20回大学改革シンポジウム「DX新時代における大学の在り方について」について報告が行われた。
- ・学長から、11月9日開催の高知県、ノバルティスファーマ株式会社との産官学連携プロジェクトの調印式について報告が行われた。
- ・学長から、11月12日開催の一般社団法人国立大学協会の令和3年度第2回総会について報告が行われた。
- ・学長から、大学改革支援・学位授与機構による機関別認証評価の訪問調査について報告が行われた。
- ・学長から、11月16日開催の日台大学地方連携及び社会実践連盟の調印式について報告が行われた。
- ・学長から、11月18日にオンライン配信された「昭和南海地震から75年シンポジウム」について報告が行われた。
- ・学長から、11月18日開催の日台学長フォーラムについて報告が行われた。

以 上