

第443回役員会議事要録

日時	令和4年6月8日(水) 14:00~15:20
場所	Microsoft Teamsの「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・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、杉本監事
陪席者	廣瀬男女共同参画推進室長、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、基金・校友事業課長、総務課長、物部総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 農林海洋科学部(仮称)の設置計画(案)の概要
- 審議資料 2-1 農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について(案)
- 2-2 国立大学法人高知大学 設置計画に関わる組織の移行表
- 審議資料 3-1 第4期中期目標・中期計画・評価指標一覧表
- 3-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表(案)
- 3-3 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について
- 審議資料 4-1 意欲的な評価指標の指定にかかる概要等のまとめ
- 4-2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標候補一覧
- 4-3 申請書(案)一式
- 審議資料 5-1 令和3年度決算の概要について
- 5-2 令和3年度利益処分について
- 5-3 令和3年度財務諸表(案)(抜粋)
- 5-4 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
- 5-5 会計監査人の監査報告書
- 5-6 監事監査報告書
- 審議資料 6-1 令和5年度概算要求事項一覧(ミッション実現戦略分等)
- 6-2 令和5年度施設整備費等要求
- 6-3 令和5年度国立大学法人運営費交付金の概算要求における支援の枠組みについて
- 審議資料 7-1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等について
- 7-2 国立大学法人高知大学 行動計画(案)
- 7-3 基礎項目状況把握表
- 7-4 改正女性活躍推進法リーフレット
- 7-5 国立大学法人高知大学 行動計画(平成28年度~令和3年度)
- 審議資料 8 教員の昇任に係る候補者一覧
- 審議資料 9 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧

- 報告資料 1 令和3年度実施大学機関別認証評価対応状況報告書
報告資料 2 令和3年度間接経費等決算

議事に先立ち、第442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. 農林海洋科学部（仮称）の設置計画について
辻田理事から、審議資料1に基づき、農林海洋科学部（仮称）の設置計画について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
2. 農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について
辻田理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
3. 第4期中期目標期間に係る業務の実施計画等について
本家理事から、審議資料3-1～3-3に基づき、第4期中期目標期間に係る業務の実施計画等について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
4. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）の申請について
本家理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）の申請について説明が行われ、審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。なお、学長から、抽象的な文言にとどまっている箇所があり、具体的内容を例示するなどの修正を加えた方がよいとの発言があり、修正を加えることとなった。
5. 令和3年度決算について
大淵理事から、審議資料5-1～5-6に基づき、令和3年度決算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。
6. 令和5年度概算要求について
大淵理事から、審議資料6-1～6-3に基づき、令和5年度概算要求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。
7. 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について
宮井理事から、審議資料7-1～7-5に基づき、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
8. 戦略的管理人員枠による採用人事について
審議資料8に基づき、事前に内容確認が行われた戦略的管理人員枠による採用人事について、審議の結果、承認された。

9. 大学教員の昇任人事について

審議資料9に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の昇任人事（令和4年度第3回全学教員人事審議会審議）について、審議の結果、承認された。

10. 医学部附属病院教員の採用人事について

審議資料10に基づき、事前に内容確認が行われた医学部附属病院教員の採用人事（令和4年度第2回医学部附属病院教員選考会議審議）について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和3年度実施大学機関別認証評価の評価結果に基づく対応状況報告書の提出について

2. 令和3年度間接経費等決算について

報告事項1について、岩崎理事から、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、報告資料2の資料配付をもって報告が行われた。

3. その他

- ・大淵理事から、第442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の説明結果について、報告が行われた。

以 上