

第448回役員会議事要録

日時	令和4年7月27日(水) 14:00~15:40
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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) 副学長等 藤原副理事(評価・IR担当)、福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、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)、遠藤学長特別補佐(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) 監事 関監事、杉本監事
欠席者	内田副理事(総務担当)、飯國副学長(研究担当)、花崎医学部附属病院長
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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- | | |
|------|--|
| 審議資料 | 1-1 令和4年度競争的研究費等不正防止計画(案)の策定について |
| | 1-2 令和4年度高知大学競争的研究費等不正防止計画(案) |
| | 1-3 研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドライン(実施基準)の改正概要 |
| | 1-4 令和3年度高知大学競争的研究費等不正防止計画実施状況報告書 |
| 審議資料 | 2 学び創造センターの設置について(案) |
| 審議資料 | 3 データサイエンスセンター(仮称)設置計画書(案) |
| 審議資料 | 4-1 グローバル教育支援センターの設置について(案) |
| | 4-2 グローバル教育支援センター設置案ポンチ絵 |
| 審議資料 | 5-1 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則の制定について(案) |
| | 5-2 職務発明における補償金に関する細則の一部を改正する規則 新旧対照表(案) |
| 審議資料 | 6-1 国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則の制定について(案) |
| | 6-2 国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則(案) |
| 審議資料 | 7 国立大学法人高知大学が取得した株式等の管理規則の制定について(案) |
| 審議資料 | 8-1 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) |
| | 8-2 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)

- 審議資料 9-1 出生時育児休業の新設等について (案)
9-2 関係規則 新旧対照表 (案)
9-3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を伴う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
- 審議資料 10-1 出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について (案)
10-2 国立大学法人高知大学期末手当及び勤勉手当細則 新旧対照表 (案)
- 審議資料 11-1 育児参加のための休暇の取得期間改正について (案)
11-2 関係規則 新旧対照表 (案)
- 審議資料 12-1 医員(研修医)の outgoing 期間の改正について (案)
12-2 国立大学法人高知大学医員(研修医)臨床研修 outgoing 規則の一部を改正する規則 新旧対照表 (案)
- 審議資料 13 令和4年度間接経費等執行計画 (案)
- 審議資料 14 第4期中期目標期間における施設・設備等の整備計画の策定について (案)
- 審議資料 15-1 教員配置申請 (一覧)
15-2 教員配置申請書 (案)
- 審議資料 16 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 17-1 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)
17-2 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)
17-3 「みなし輸出」管理の明確化に伴う本学の取り扱い
17-4 経済産業省説明資料 (一部抜粋)
17-5 高知大学安全保障輸出管理実施要領 新旧対照表 (案)
- 報告資料 1-1 国家公務員法等の一部を改正する法律の概要
1-2 関係規則の改正スケジュール (R4.7時点)

議事に先立ち、第447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. 令和4年度競争的研究費等不正防止計画の策定について
本家理事から、審議資料1-1～1-4に基づき、令和4年度競争的研究費等不正防止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。
出席者から、ハラスメント対策ではポスターを掲示するなど日常的に目に触れる形での注意喚起が有効であることから、本件についてもポスター作成などをする予定はあるかという質問があり、本家理事から、検討するとの発言があった。
2. 学び創造センター(仮称)の設置について
岩崎理事から、審議資料2に基づき、学び創造センター(仮称)の設置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。
3. データサイエンスセンター(仮称)の設置について
岩崎理事から、審議資料3に基づき、データサイエンスセンター(仮称)の設置について

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。

4. グローバル教育支援センター（仮称）の設置について

岩崎理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、グローバル教育支援センター（仮称）の設置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。

5. 職務発明における補償金に関する細則の一部改正について

石塚次世代地域創造センター長から、審議資料5-1、5-2に基づき、職務発明における補償金に関する細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。

6. 国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則の制定について

石塚次世代地域創造センター長から、審議資料6-1、6-2に基づき、国立大学法人高知大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等の取扱に関する規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人高知大学が取得した株式等の管理規則の制定について

大淵理事から、審議資料7に基づき、国立大学法人高知大学が取得した株式等の管理規則の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 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8-1、8-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 出生時育児休業の新設等について

大淵理事から、第103回人事委員会において審議された出生時育児休業の新設等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9-1～9-3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第103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。

10. 出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の改正について

大淵理事から、第103回人事委員会において審議された出生時育児休業の新設に伴う期末・勤勉手当の除算期間等の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10-1、10-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第103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。

11. 育児参加のための休暇の取得期間改正について

大淵理事から、第103回人事委員会において審議された育児参加のための休暇の取得期間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11-1、11-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第103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。

12. 医員（研修医）の出向期間の改正について

大淵理事から、第 103 回人事委員会において審議された医員（研修医）の出向期間の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 12-1、12-2 に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、第 103 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。

13. 令和 4 年度間接経費等執行計画について

大淵理事から、審議資料 13 に基づき、令和 4 年度間接経費等執行計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

14. 第 4 期中期目標期間における施設・設備等の整備計画について

大淵理事から、審議資料 14 に基づき、第 4 期中期目標期間における施設・設備等の整備計画について説明が行われ、審議の結果、承認された。

15. 戦略的管理人員枠（学長配分分）による人事案について

審議資料 15-1、15-2 に基づき、事前に内容確認が行われた戦略的管理人員枠（学長配分分）による人事案について、審議の結果、承認された。

16. 大学教員の採用人事について

審議資料 16 に基づき、事前に内容確認が行われた大学教員の採用人事について、審議の結果、承認された。

17. 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

審議資料 17-1～17-5 に基づき、事前に内容確認が行われた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、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 国家公務員の定年引上げについて

大淵理事から、国家公務員の定年引上げについて概要の報告が行われた後、総務部長から、報告資料 1-1、1-2 に基づき、詳細な報告が行われた。

2. 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。

- ・一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構令和 4 年度第 2 回社員総会及び第 3 回理事会（6 月 23 日開催）
- ・第 15 回大学等連携推進法人協議会（6 月 23 日開催）
- ・土佐フードビジネスクリエーター令和 4 年度開講式（7 月 1 日開催）
- ・国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議（7 月 5 日開催）

・第 317 回高知県官公長連絡会（7 月 13 日開催）

（2）令和 5 年度一斉休業について

学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（一斉休業が実施される場合）について、令和 5 年度は 8 月 9 日・10 日・14 日・15 日及び 12 月 28 日の合計 5 日を指定する旨の報告が行われた。

以 上