

第477回役員会議事要録

日時	令和5年7月26日(水) 14:00~14:55
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 内田副理事(総務担当)、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)、飯國副学長(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)、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)、花崎医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
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、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、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、施設管理課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料
- 1-1 令和5年度公的研究費不正防止計画(案)
 - 1-2 令和5年度公的研究費不正防止計画(案)の策定について
 - 2-1 「医療×VR」学講座の設置に関する協定書(案)
 - 2-2 寄附申込書(案)
 - 2-3 寄附講座等の概要
 - 3-1 グローカル創生推進士に関する要項(案)
 - 3-2 グローカル創生推進士について
 - 4-1 国立大学法人高知大学と日高村の連携事業に関する協定書(案)
 - 4-2 高知大学と日高村との連携について
 - 5 令和5年度間接経費等執行計画(案)
 - 6-1 感謝状贈呈の推薦について
 - 6-2 感謝状(案)
 - 6-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
 - 7-1 大学教員人事案(一覧)
 - 7-2 大学教員人事案
 - 8 教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料
- 1 高知大学における学生個人データ取扱要領

議事に先立ち、第 475 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 5 年度高知大学公的研究費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、1-2 に基づき、令和 5 年度高知大学公的研究費不正防止計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 寄附講座（「医療×VR」学講座）の事業内容の追加について
本家理事から、審議資料 2-1～2-3 に基づき、寄附講座（「医療×VR」学講座）の事業内容の追加について説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. グローカル創生推進士に関する要項の制定について
受田理事から、グローカル創生推進士に関する要項の制定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 3-1、3-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、承認された。
4. 国立大学法人高知大学と日高村の連携事業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日高村の連携事業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 4-1、4-2 に基づき詳細な説明が行われた。審議の結果、承認された。
5. 令和 5 年度間接経費等執行計画の策定について
大淵理事から審議資料 5 に基づき、令和 5 年度間接経費等執行計画の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
6. 感謝状の贈呈について
審議資料 6-1～6-3 に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状の贈呈について審議の結果、承認された。
7. 大学教員人事案について
審議資料 7-1、7-2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
 - ・戦略的管理人員枠による人事案
 - ・令和 5 年度第 4 回全学教員人事審議会で審議された人事案
8. 大学教員の採用人事について
審議資料 8 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
 - ・令和 5 年度第 4 回全学教員人事審議会で審議された採用人事

〔報告事項〕

1. 情報インシデント報告及び今後の対応について

報告事項1について、岩崎理事から情報インシデント報告の概要について口頭で報告が行われた後、今後の対応について報告資料1に基づき報告が行われた。

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。

- ・(株)澁谷食品への地方創生人材育成基金奨学金の御礼に係る訪問及び代表取締役社長 澁谷 伸一様との対談（7月10日開催）
- ・日高村との自治体連携事業協定に係る村長との対談（7月10日実施）
- ・高知大学75周年記念事業シンポジウム（7月15日開催）
- ・四国産業・技術振興センター 新理事長就任のご挨拶（7月24日実施）

(2) 令和6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6年度は8月9日・13日・14日・15日・16日の合計5日を指定する旨の報告が行われた。

(3) 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について

本家理事から、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業への申請について、申請書類一式の提出が完了したことについて報告が行われた。

以 上