

### 第323回役員会議事要録

日時	平成30年3月28日(水) 14:00~14:55
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 脇口学長 理事 櫻井理事(総務・国際・地域担当)、藤田理事(教育・附属学校園担当)、 執印理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女 共同参画担当) 副理事 石川副理事、藤本副理事 副学長等 菅沼副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携担当)、岩崎副学長(教 育担当)、小島副学長(教育・附属学校園担当)、横山医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	辻田副学長(総務担当)、奥田副学長(教育・広報担当)、飯國副学長(研究担当)、 藤原副学長(研究担当)
陪席者	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、財 務課長、施設企画課長、学生支援課長、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組織規則の一部を改正する規則の制定について(案) 1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
審議資料	2 クロスアポイントメント制度適用申請一覧
審議資料	3-1 高知大学保健管理センター規則の一部を改正する規則の制定について(案) 3-2 高知大学保健管理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	4-1 エネルギー管理に関する基本計画(案)の改正について 4-2 エネルギー管理に関する基本計画 4-3 エネルギー管理に関する基本計画新旧対照表
審議資料	5-1 省エネ化行動計画(案)の改正について 5-2 省エネ化行動計画(案) 5-3 (参考)省エネ化行動計画(現行)
報告資料	1-1 医師国家試験合格状況 1-2 医師国家試験学校別合格者状況
報告資料	2-1 保健師・看護師国家試験合格状況 2-2 助産師国家試験合格状況
報告資料	3-1 高知大学ソーシャルメディアガイドライン 3-2 高知大学におけるソーシャルメディア公式アカウント管理・運用要項
報告資料	4 平成29年度高知大学研究顕彰制度「研究功績者賞」「若手教員研究優秀賞」「大学院生 研究奨励賞」について
報告資料	5 平成30年度国立大学法人運営費交付金の重点支援に係る評価結果
報告資料	6 規則の制定等に関する報告

議事に先立ち第320回、第321回及び第322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組織規則の改正について  
櫻井理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、国立大学法人高知大学組織規則の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. クロスアポイントメント制度の適用について  
櫻井理事から、審議資料2に基づき、クロスアポイントメント制度の適用について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 高知大学保健管理センター規則の一部を改正する規則の制定について  
藤田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、高知大学保健管理センター規則の一部を改正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。
4. エネルギー管理に関する基本計画の改正について  
財務部長から、審議資料4-1～4-3に基づき、エネルギー管理に関する基本計画の改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 省エネ化行動計画の改正について  
財務部長から、審議資料5-1～5-3に基づき、省エネ化行動計画の改正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. 医師国家試験合格状況について  
藤田理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、医師国家試験合格状況について報告が行われた後、本家医学部長から詳細な説明が行われた。
2. 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について  
藤田理事から、報告資料2-1、2-2に基づき、保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について報告が行われた後、本家医学部長から詳細な説明が行われた。
3. 高知大学ソーシャルメディアガイドライン等について  
櫻井理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、高知大学ソーシャルメディアガイドライン等について報告が行われた。
4. 平成29年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について  
執印理事から、報告資料4に基づき、平成29年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について報告が行われた。
5. 平成30年度運営費交付金の重点支援に係る評価結果について  
竹田理事から、報告資料5に基づき、平成30年度運営費交付金の重点支援に係る評価結果について報告が行われた。
6. 規則の制定について  
総務課長から、報告資料6に基づき、規則の制定について報告が行われた。

## 7. その他

- ・事務局長から、机上配付資料に基づき、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、陪席の定年退職者及び転出予定者より挨拶が行われた。
- ・学長から、任期満了による退任の挨拶が行われた。

以 上