

第 85 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 30 年 3 月 22 日 (木) 13 : 10 ~ 15 : 55
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	脇口学長、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)、石川副理事、藤本副理事、辻田副学長、菅沼副学長、岩崎副学長、奥田副学長、小島副学長、飯國副学長、藤原副学長、深見学長特別補佐、中川学長特別補佐、吉尾人文社会科学部長、藤田教育学部長、鈴木理工学部長、本家医学部長、尾形農林海洋科学部長、上田地域協働学部長、栗原大学院看護学専攻長、田中大学院黒潮圏総合科学専攻長、大島総合科学系長、近藤共通教育主管、岩崎センター連絡調整会議議長、徳山海洋コア総合研究センター長、岩佐評議員、岡谷評議員、米村評議員、由利評議員、關評議員、大石評議員
欠席者	受田副学長、遠藤人文社会科学系長、後藤自然科学系長、藤枝医療学系長、横山医学部附属病院長
陪 席	関監事、大崎監事

[配付資料]

資料	1-1 平成 30 年度年度計画 (原案)
	1-2 平成 30 年度年度計画重点取組事項
	1-3 (参考) 平成 30 年度年度計画 (中期目標期間マスタースケジュール)
資料	2-1 高知大学希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について (案)
	2-2 高知大学希望創発センター規則 (案)
	2-3 高知大学希望創発センター企画運営室規則 (案)
	2-4 高知大学希望創発センター運営推進委員会規則 (案)
	2-5 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)
	2-6 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
資料	3-1 教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について (案)
	3-2 関係規則新旧対照表 (案)
資料	4-1 高知大学ソーシャルメディアガイドライン
	4-2 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
資料	5-1 第 3 期中期目標期間 教員人事に関する基本方針
	5-2 (参考) 教員人事に関する基本方針 短期的方針 (H28-29 年度)
資料	6-1 寄附講座の設置に関する協定書
	6-2 寄附申込書
	6-3 寄附講座等の概要
	6-4 (参考) 土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 事業対照表
資料	7-1 高知大学全学教育機構規則等の一部を改正する規則の制定について (案)
	7-2 高知大学全学教育機構規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
	7-3 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表 (案)
	7-4 高知大学の教育に関する内部質保証の体制イメージ
	7-5 (参考) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構大学機関別認証評価平成 30 年 3 月改訂案の要旨
資料	8 土佐さきがけプログラムの廃止について
資料	9 平成 29 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

- 資料 10-1 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則の制定について（案）
- 10-2 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表（案）
- 10-3 （参考）平成 29 年度予算政府案における給付型奨学金の創設に伴う国立大学授業料免除の取扱いについて（依頼）
- 資料 11-1 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針（案）
- 11-2 （参考）「安全保障技術研究推進制度」（防衛装備庁）等への対応方針に関する答申
- 資料 12 平成 30 年度予算内示について
- 資料 13-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により学系教授会から推薦された者
- 13-2 高知大学名誉教授候補者推薦書・略歴書
- 13-3 （参考）高知大学名誉教授の称号授与規則（抜粋）

議事に先立ち、第 84 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、承認された。

〔議題〕

1. 平成 30 年度年度計画（原案）について
櫻井理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、平成 30 年度年度計画（原案）について説明が行われた後、各担当理事から重点取組事項の説明が行われ、審議の結果、了承された。
なお、加筆修正の必要が生じた場合は、学長に一任することで了承された。
2. 希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について
櫻井理事から、資料 2-1～2-6 に基づき、希望創発センター設置に伴う関係規則の制定及び一部改正について説明が行われ、審議の結果、了承された。
3. 教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について
櫻井理事から、資料 3-1、3-2 に基づき、教職実践高度化専攻設置に伴う関係規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、了承された。
4. 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、資料 4-1、4-2 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。
5. 教員人事の基本方針について
櫻井理事から、資料 5-1、5-2 に基づき、教員人事の基本方針について報告が行われた。
6. 土佐 F B C III 寄附講座の設置について
執印理事から、資料 6-1～6-4 に基づき、土佐 F B C III 寄附講座の設置について報告が行われた後、研究国際部長から詳細な説明が行われた。
7. 高知大学全学教育機構規則等の一部改正について
藤田理事から、資料 7-1～7-5 に基づき、高知大学全学教育機構規則等の一部改正について説明が行われ、審議の結果、了承された。

8. 土佐さきがけプログラムの廃止について

藤田理事から、資料8に基づき、土佐さきがけプログラムの廃止について説明が行われ、審議の結果、了承された。

9. 平成29年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

藤田理事から、資料9に基づき、平成29年度高知大学教育奨励賞の選考結果について報告が行われた。

10. 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予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、資料10-1～10-3に基づき、高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則の制定について報告が行われた。

11. 「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針の策定について

執印理事から、資料11-1、11-2に基づき、「軍事的安全保障研究」への応募等に関する基本方針の策定について説明が行われ、審議の結果、了承された。

評議員より、当該外部資金の応募等を検討する必要のないように、文部科学省に対して科学研究費のさらなる拡充を要望してもらいたいとの意見があった。

12. 平成30年度予算内示について

竹田理事から、資料12に基づき、平成30年度予算内示について報告が行われた。

13. 高知大学名誉教授の称号授与について

学長から、資料13-1～13-3に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、審議の結果、学系長から推薦のあった7名の方への称号授与が了承された。

14. 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、了承された。

15. その他

- ・次期学長候補者から、机上配布資料に基づき、次回及び平成30年度の開催日程について、説明が行われた。なお、臨時に教育研究評議会を開催する必要がある場合は、別途日程調整を行う旨の説明が行われた。
- ・学長から、藤田理事（教育・附属学校園担当）、執印理事（研究・医療担当）の任期満了による役員退任の紹介及び評議員である石川副理事及び後藤自然科学系長の定年退職の紹介が行われ、各理事及び評議員より挨拶が行われた。
- ・事務局長から、事務局の部課長の異動について紹介が行われ、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