

## 第 89 回 教育研究評議会 議事要録

日 時	平成 31 年 1 月 16 日 (水) 13 : 30~15 : 05
場 所	本部管理棟 5 階会議室
出席者	櫻井学長、辻田理事 (総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事 (教育・国際担当)、本家理事 (研究・医療担当)、竹田理事 (財務・労務・施設整備担当)、藤本副理事、藤原副理事・副学長、岩崎副学長、小島副学長、飯國副学長、遠藤副学長、受田副学長、吉尾学長特別補佐、中川人文社会科学部長、岡谷教育学部長、鈴木理工学部長、菅沼医学部長、上田地域協働学部長、柳林大学院教職実践高度化専攻長、田中大学院黒潮圏総合科学専攻長、藤田人文社会科学系長、松本自然科学系長、北岡医療学系長、深見総合科学系長、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、執印医学部附属病院長、緒方評議員、原崎評議員、福間評議員、藤枝評議員、森岡評議員、内田評議員
欠席者	尾形農林海洋科学部長、栗原大学院看護学専攻長
陪 席	関監事、大崎監事

### 〔配付資料〕

- 資料 1-1 学内実施体制イメージ図
- 1-2 高知大学 I o P 事業推進室規則
- 1-3 地方大学・地域産業創生交付金交付決定通知書等
- 1-4 補助金交付決定通知書等
- 1-5 高知県プロジェクト概要図
- 資料 2 知的財産の活用状況について
- 資料 3 大学機関別認証評価の受審時期等について
- 資料 4-1 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について (通知)
- 4-2 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価について (所見)
- 4-3 国立大学法人等の平成 29 年度評価結果について
- 資料 5-1 平成 30 年度年度計画進捗状況一覧表 (9 月末)
- 5-2 平成 30 年度年度計画進捗状況報告書 (9 月末)
- 資料 6-1 医学部附属病院の教員人事について (諮問)
- 6-2 医学部附属病院の教員人事について (答申)
- 6-3 医学部附属病院の教員人事に関する基本方針
- 6-4 人事の流れ図
- 6-5 高知大学医学部附属病院教員選考会議規則
- 6-6 改正規則等新旧対照表
- 6-7 (参考) 特定機能病院におけるガバナンス体制の強化を目的とした医療法等改正事項
- 6-8 (参考) 医学部の教員人事の流れ対照表
- 6-9 (参考) 医学部の教員人事の流れについて
- 資料 7-1 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について
- 7-2 高知大学学則の一部を改正する規則新旧対照表
- 資料 8 2019 年度予算内示について
- 資料 9 健康増進法の改正による敷地内全面禁煙について

〔議題〕

1. 高知大学 I o P 事業推進室の設置について

石塚次世代地域創造センター副センター長から、資料 1-1～1-5 に基づき、高知大学 I o P 事業推進室の設置について報告が行われた。

評議員より、当事業の K P I の 1 つである論文に関する目標について現状の体制で達成出来るのかとの意見があり、受田副学長から、目標値の積算根拠等について説明が行われた。

2. 知的財産の活用状況について

石塚次世代地域創造センター副センター長から、資料 2 に基づき、知的財産の活用状況について報告が行われた。

3. 大学機関別認証評価の受審時期等について

辻田理事から、資料 3 に基づき、大学機関別認証評価の受審時期等について概要の説明が行われた後、藤原副理事から詳細な報告が行われた。

4. 平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

辻田理事から、資料 4-1～4-3 に基づき、平成 29 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について報告が行われた。

5. 平成 30 年度年度計画進捗状況について

辻田理事から、資料 5-1、5-2 に基づき、平成 30 年度年度計画進捗状況について概要の報告が行われた後、各担当理事から戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況について詳細な報告が行われた。

6. 医学部附属病院の教員人事について

辻田理事から、資料 6-1～6-9 に基づき、医学部附属病院の教員人事について報告が行われた。

7. 高知大学学則の一部を改正する規則の制定について

奥田理事から、資料 7-1、7-2 に基づき、高知大学学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、了承された。

8. 2019 年度予算内示について

竹田理事から、資料 8 に基づき、文部科学省から一部内示があった 2019 年度予算に関し、国立大学法人全般の概要及び本学に対する内示の内訳について報告が行われた。

9. 健康増進法の改正による敷地内全面禁煙について

竹田理事から、資料 9 に基づき、健康増進法の改正による敷地内全面禁煙について報告が行われた。

10. その他

- ・第 88 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく了承された。

以 上