

第345回役員会議事要録

日時	平成31年2月27日(水) 14:00~16:15
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 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)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 副理事 藤本副理事、 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当) 監事 関監事、大崎監事
欠席者	辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、藤原副理事・副学長(総務・評価・IR担当)、受田副学長(地域連携・広報担当)、吉尾学長特別補佐(研究・地域担当)、執印医学部附属病院長
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、財務課長、施設企画課長、学務課長、法人企画課長、人事課課長補佐

[配付資料]

- 審議資料 1-1 2019年度国立大学法人高知大学年度計画(原案)
- 1-2 2019年度年度計画重点取組事項
- 1-3 (参考)2019年度年度計画(中期目標期間マスタースケジュール)
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学における非識別加工情報の提供に関する規則(案)
- 2-2 国立大学法人高知大学における非識別加工情報等の適切な管理に関する規則(案)
- 2-3 (参考)国の行政機関・独立行政法人等における非識別加工情報の制度のあらまし
- 2-4 (参考)国立大学法人高知大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規則
- 2-5 (参考)関係法令等抜粋
- 審議資料 3 大学教員人事案
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 5-1 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 審議資料 5-2 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規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国際・地域連携推進機構規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-2 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 6-3 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 7-1 役員室の増設及び学系長室・控室の移設について(案)
- 7-2 今後確保が必要なスペースへの対応について
- 7-3 平面図
- 審議資料 8 朝倉キャンパスにおける不法投棄への対応について(案)
- 報告資料 1 平成30年度 財務状況(第3四半期)
- 報告資料 2 平成30年度 資金管理実績表(第3四半期)

議事に先立ち、第 344 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. 2019 年度年度計画（原案）について

法人企画課長から、審議資料 1-1～1-3 に基づき、2019 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を中心とした説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

2. 高知大学における非識別加工情報の提供に係る関係規則の制定について

総務課長から、審議資料 2-1～2-5 に基づき、平成 30 年度第 1 回高知大学保有個人情報管理委員会において審議された高知大学における非識別加工情報の提供に係る関係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。

出席者より、対象となる範囲や募集内容等を具体的に示してもらいたいとの意見があり、学長から、追加資料に基づき、補足説明が行われた。

3. 大学教員人事案について

人事課課長補佐から、審議資料 3 に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成 30 年度第 9 回の全学教育機構会議で審議し発議され、全学教員人事審議会で確認後、平成 30 年度第 12 回の教育研究部会議で研究上の要求のマーヅを行い、平成 30 年度第 17 回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 大学教員の採用人事について

人事課課長補佐から、審議資料 4 に基づき、平成 30 年度第 17 回の全学教員人事審議会において審議された大学教員の採用人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議規則の一部を改正する規則の制定について

研究国際部長から、審議資料 5-1、5-2 に基づき、国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構会議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た後、学長から補足説明が行われ、審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等の一部を改正する規則の制定について

研究国際部長から、審議資料 6-1～6-3 に基づき、国立大学法人高知大学国際・地域連携推進機構規則等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。

7. 役員室の増設及び学系長室・控室の移設について

竹田理事から、審議資料 7 に基づき、役員室の増設及び学系長室・控室の移設について説明が行われ、審議の結果、承認された。

8. 朝倉キャンパスにおける不法投棄への対応について

竹田理事から、審議資料 8 に基づき、朝倉キャンパスにおける不法投棄への対応について説明が行われ、審議の結果、承認された。

9. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

藤本倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われ、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 平成 30 年度第 3 四半期の財務状況について

財務部長から、報告資料 1 に基づき、平成 30 年度第 3 四半期の財務状況について報告が行われた。

2. 平成 30 年度第 3 四半期の資金管理状況について

財務部長から、報告資料 2 に基づき、平成 30 年度第 3 四半期の資金管理状況について報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、定年による退任予定者の紹介が行われ、竹田理事より挨拶が行われた。
- ・学長から、1月31日開催の農研機構との協定締結式の報告が行われた。
- ・学長から、2月14日開催の中国・四国地区国立大学長会議の報告が行われた。
- ・学長から、2月20日開催のSRUミーティングの報告が行われた。

以 上