

### 第349回役員会議事要録

日時 平成31年3月27日(水) 14:00~15:50  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 櫻井学長  
理事 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)、宮井理事(ワークライフバランス担当)  
副理事 藤本副理事、藤原副理事・副学長(総務・評価・IR担当)  
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)、吉尾学長特別補佐(研究・地域担当)、執印医学部附属病院長  
監事 関監事、大崎監事  
欠席者 竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、受田副学長(地域連携・広報担当)  
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、入試課長、学生課長、法人企画課長

#### [配付資料]

- 審議資料 1-1 経営企画推進機構の組織改組について  
1-2 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則の一部を改正する規則の制定について(案)  
1-3 国立大学法人高知大学経営企画推進機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
1-4 (参考) 国立大学法人高知大学経営企画推進機構会議規則
- 審議資料 2-1 高知大学医学部附属病院光線医療センター規則等の一部を改正する規則の制定について(案)  
2-2 高知大学医学部附属病院光線医療センター規則等の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
2-3 高知大学医学部附属病院規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)  
2-4 光線医療センターポンチ絵(案)
- 審議資料 3-1 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)  
3-2 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 4 次年度における理事の担当業務の変更等に伴う規則の改正について(案)
- 審議資料 5-1 国立大学法人高知大学危機管理規則の一部を改正する規則の制定について(案)  
5-2 国立大学法人高知大学危機管理規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 6 教員選考実施報告書等
- 審議資料 7 クロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 審議資料 8 2021年度(2020年度実施)入学者選抜方法等について(案)
- 報告資料 1 広報顕彰制度表彰者の決定について(通知)
- 報告資料 2 海外安全対策ガイドブック(学生用)
- 報告資料 3-1 医師国家試験合格状況  
3-2 医師国家試験学校別合格者状況
- 報告資料 4-1 保健師・看護師国家試験合格状況  
4-2 助産師国家試験合格状況

議事に先立ち、第347回及び第348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. 経営企画推進機構の組織改組について  
学長から、審議資料1-1～1-4に基づき、経営企画推進機構の組織改組について説明が行われた後、法人企画課長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学医学部附属病院光線医療センターの組織改正について  
本家理事から、審議資料2-1～2-4に基づき、高知大学医学部附属病院光線医療センターの組織改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について  
学長から、審議資料3-1、3-2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た後、法人企画課長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 次年度における理事の担当業務の変更等に伴う規則の改正について  
辻田理事から、審議資料4に基づき、次年度における理事の担当業務の変更等に伴う規則の改正について説明が行われた後、総務部長から詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 国立大学法人高知大学危機管理規則の一部改正について  
辻田理事から、審議資料5-1、5-2に基づき、国立大学法人高知大学危機管理規則の一部改正について説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 大学教員の採用人事（教授選考2次候補者）について  
辻田理事から、審議資料6に基づき、平成30年度第19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（教授選考2次候補者）について説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. クロスアポイントメント制度の適用について  
辻田理事から、審議資料7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。
8. 2021年度（2020年度実施）入学者選抜方法等について  
奥田理事から、審議資料8に基づき、2021年度（2020年度実施）入学者選抜方法等について説明が行われた後、入試課長から補足説明が行われ、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. 高知大学広報顕彰制度表彰者の決定について  
辻田理事から、報告資料1に基づき、高知大学広報顕彰制度表彰者の決定について報告が行われた。
2. 海外安全対策ガイドブック（学生用）について  
奥田理事から、報告資料2に基づき、海外安全対策ガイドブック（学生用）について概要の説明が行われた後、遠藤副学長から詳細な説明が行われた。

3. 医師国家試験合格状況について

本家理事から、報告資料3-1、3-2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。

4. 保健師・看護師・助産師国家試験合格状況について

本家理事から、報告資料4-1、4-2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。

5. その他

- ・総務部長から、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、陪席の転出予定者より挨拶が行われた。
- ・学長から、2月28日開催の四国国立大学協議会の報告が行われた。
- ・学長から、3月4日開催の高知県国際交流協会理事会の報告が行われた。
- ・学長から、3月14日開催の地域・都市創生系学部長等懇談会の報告が行われた。
- ・学長から、3月14日開催の国大協総会及び文部科学省との意見交換の報告が行われた。
- ・学長から、3月16日開催のIOP国際シンポジウムの報告が行われた。

以上