

## 第374回役員会議事要録

日時	令和2年2月12日(水) 14:00~15:00
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・財務・企画担当)、奥田理事(教育担当)、本家理事(研究・評価・医療担当)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当) 監事 関監事、大崎監事 事務局長 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長
陪席者	総務部長、研究国際部長、学務部長、医学部・病院事務部長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、学務課長、学生支援課長、入試課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 教育組織改革に係る教員の採用候補者一覧
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3-1 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 3-2 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 4 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1-1 各学部等のカリキュラム・ポリシー
- 1-2 各学部のアドミッション・ポリシー
- 報告資料 2 令和元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

議事に先立ち、第373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. 教育組織改革に係る教員の採用人事について

学長から、教育組織改革に係る教員の採用人事について概要の説明が行われた後、辻田理事から、審議資料1に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料2に基づき、令和元年度第12回全学教員人事審議会(メール会議)で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。

#### 3. 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について

奥田理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、第10回全学教育機構会議で審議された高知大学学生表彰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. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料4に基づき、令和元年度第15回高知大学医学部附属病院教員選考会議(メール会議)で審議された医学部附属病院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。

〔報告事項〕

1. 学士課程のポリシーの改定について

奥田理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、学士課程のポリシーの改定について報告が行われた。

2. 令和元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

本家理事から、報告資料2に基づき、令和元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。

以 上