

第397回役員会議事要録

日時	令和2年12月23日(水) 15:00~17:15
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」及び「役員会(人事課案件専用)」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	遠藤副学長(国際連携担当)
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、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和2年度)(案)
- 1-2 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる実施状況(令和2年度)(案)
- 審議資料 2 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 3-1 共同研究に係る「研究担当者の人件費」取扱要領の制定について(案)
- 3-2 共同研究に係る「研究担当者の人件費」取扱要領(案)
- 3-3 (参考)共同研究経費の取扱いの変更について
- 審議資料 4-1 高知大学短期研究員受入要項の一部を改正する規則の制定について(案)
- 4-2 高知大学短期研究員受入要項の一部を改正する規則(案)新旧対照表
- 4-3 (参考)短期研究員(雇用関係のない研究者)受入要項の見直しについて
- 審議資料 5 IoP 研究推進センター(仮称)設置の検討について(案)
- 報告資料 1 令和3年度予算(案)について

議事に先立ち、第396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. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について

学長から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について概要の説明が行われた後、法人企画課長から、審議資料1-1及び1-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、経営協議会に付議し、経営協議会委員に意見を聴取することが承認された。

2. 戦略的管理人員枠による人事案について

学長から、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、辻田理事及び本家理事から、審議資料2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 高知大学における共同研究に係る「研究担当者の人件費」取扱要領の制定について

小山事務局長から、審議資料3-1～3-3に基づき、高知大学における共同研究に係る「研究担当者の人件費」取扱要領の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

4. 高知大学短期研究員受入要項の一部を改正する規則の制定について

本家理事から、高知大学短期研究員受入要項の一部を改正する規則の制定について概要の説明が行われた後、研究推進課長から、審議資料4-1～4-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

5. IoP 研究推進センター（仮称）設置検討WGの設置について

本家理事から、IoP 研究推進センター（仮称）設置検討WGの設置について概要の説明が行われた後、石塚IoP 事業推進室長から、審議資料5に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、一部資料を修正の上、承認された。

6. 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. 令和3年度予算（案）について

財務課長から、報告資料1に基づき、国の令和3年度予算（案）について報告が行われた。

2. 訴訟について

辻田理事から、本学が提訴された2件の訴訟について、令和2年12月17日に判決の言い渡しがあった旨の報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、12月3日開催の令和2年度第3回国際交流委員会について報告が行われた。
- ・学長から、12月4日開催の第102回四国国立大学協議会について報告が行われた。
- ・学長から、12月12日開催の防災推進センターシンポジウムについて報告が行われた。
- ・学長から、12月15日開催の国立大学協会2020年度大学マネジメントセミナーにおいて、国立大学協会からの依頼でパネリストとして登壇した旨の報告が行われた。

以上