

## 第402回役員会議事要録

日時	令和3年2月24日(水) 15:00~16:50
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」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)、遠藤副学長(国際連携担当)、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
陪席者	菅沼医学部長、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 寄附講座の設置に関する協定書(案)
- 1-2 (参考) 寄附申込書・寄附講座等の概要
- 審議資料 2-1 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)
- 2-2 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 3-1 感謝状贈呈の推薦について
- 3-2 感謝状(案)
- 3-3 (参考) 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 4 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 5 大学教員人事案
- 審議資料 6 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 7 第94回人事委員会資料(審議10除く)
- 報告資料 1 令和2年度に実施した内部質保証における自己評価報告書

議事に先立ち、第401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. 寄附講座(「医療×VR」学講座)の設置について

菅沼医学部長から、審議資料1-1、1-2に基づき、寄附講座(「医療×VR」学講座)の設置について説明が行われ、審議の結果、承認された。

2. 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  
法人企画課長から、審議資料2-1、2-2に基づき、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説明が行われ、審議の結果、一部内容を修正のうえ、承認された。
3. 感謝状の贈呈について  
学長から、感謝状の贈呈について概要の説明が行われた後、総務部長から、審議資料3-1～3-3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 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4に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 大学教員人事案について  
辻田理事から、審議資料5に基づき、令和2年度第11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。
6. 大学教員の採用人事について  
辻田理事から、審議資料6に基づき、令和2年度第11回全学教員人事審議会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。
7. 就業規則等の一部改正にかかる手続きについて  
総務部長から、審議資料7に基づき、第94回人事委員会で審議された就業規則等の一部改正（継続審議となった審議10を除く。）について説明が行われ、審議の結果、第94回人事委員会で承認された結果に基づいて団体交渉等を行うことが承認された。

〔報告事項〕

1. 令和2年度に実施した内部質保証における自己評価報告書について  
本家理事から、報告資料1に基づき、令和2年度に実施した内部質保証における自己評価報告書について報告が行われた。
2. その他
  - ・学長から、1月29日開催の国立大学協会令和2年度第3回通常総会について報告が行われた。
  - ・学長から、1月30日、31日開催の大学入学共通テスト第2日程について報告が行われた。
  - ・学長から、2月3日開催の「四国人財育成塾」立ち上げのためのシンポジウムについて報告が行われた。
  - ・学長から、2月4日開催のI o P評価委員会ヒアリングについて報告が行われた。
  - ・学長から、2月9日開催の女性研究者奨励賞授賞式について報告が行われた。
  - ・学長から、2月12日開催の第6回大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会について報告が行われた。

- ・学長から、2月15日開催の令和2年度冬季中国・四国地区国立大学長会議について報告が行われた。

以 上