

## 第424回役員会議事要録

日時	令和3年10月27日(水) 14:00~15:30
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」
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、藤原副理事(評価・IR担当)、藤本副理事(総務担当) 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	赤池次世代地域創造センター地域サステナビリティ部門長、総務部長、財務部長、研究国際部長、学務部長、研究国際部次長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、地域連携課長、法人企画課長

### 〔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3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3年度)
- 審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 3 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 4-1 循環器疾患対策に関する産官学連携協定書(案)  
4-2 高知大学、高知県、ノバルティス 産官学連携・協定の目的及び産官学における概念図
- 審議資料 5 日台大学地方連携及び社会実践連盟の設立について(案)
- 報告資料 1 第4回広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者

議事に先立ち、第423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(令和3年度)について  
法人企画課長から、審議資料1-1、1-2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(令和3年度)について説明が行われ、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3年度第8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。

### 3. 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3に基づき、令和3年度第8回高知大学医学部附属病院教員選考会議において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。

### 4. 循環器疾患対策に関する産官学連携協定について

本家理事から、審議資料4-1、4-2に基づき、高知県、高知大学、ノバルティスファーマ株式会社との間の循環器疾患対策に関する産官学連携協定の締結について説明が行われ、審議の結果、承認された。

### 5. 日台大学地方連携及び社会実践連盟の設立について

受田理事から、日台大学地方連携及び社会実践連盟の設立について概要の説明が行われた後、赤池次世代地域創造センター地域サステナビリティ部門長から、審議資料5に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、本学の参画が承認された。

#### [報告事項]

#### 1. 第4回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について

受田理事から、報告資料1に基づき、第4回高知大学広報顕彰制度「優秀広報貢献賞」被表彰者の決定について報告が行われた。

#### 2. その他

- ・学長から、9月27日開催の第3回国立大学協会の会費・予算の在り方に関するWGについて報告が行われた。
- ・学長から、10月1日にIoP共創センターが設置されたことについて報告が行われた。
- ・学長から、IoP共創センターが経済産業省の地域オープンイノベーション拠点に選ばれたことについて報告が行われた。
- ・学長から、「SAWACHI型健康社会共創拠点」が科学技術振興機構の共創の場形成支援プログラムに採択されたことについて報告が行われた。
- ・学長から、10月25日開催の第10回大学等連携推進法人協議会について報告が行われた。
- ・学長から、本学が取り組んできた「防災と環境を両立する「蛇籠技術」の普及に向けた機関横断型の取り組み」が科学技術振興機構の「STI for SDGs」アワードで優秀賞を受賞したことについて報告が行われた。
- ・学長から、第422回役員会において質問のあった「国立大学法人高知大学における教授選考の在り方について」の適用範囲について説明が行われた。

以上