

第440回役員会議事要録

日時	令和4年4月26日(水) 14:00~15:00
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・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、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 内田副理事(総務担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、花崎医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
欠席者	藤原副理事(評価・IR担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、
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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 高知大学農林海洋科学部設置準備委員会要項の制定について(概要)
- 1-2 高知大学農林海洋科学部設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 2-1 令和3年度財務諸表(案)抜粋
- 2-2 令和3年度決算について
- 審議資料 3-1 大学教員人事案(戦略的管理人員)
- 3-2 教員配置申請書案(戦略的管理人員)
- 報告資料 1-1 個人情報保護法の改正等に伴う個人情報保護関係規則の改正について(説明資料)
- 1-2 個人情報保護法の改正等に伴う個人情報保護関係規則の改正について(概要)
- 1-3 個人情報保護法の改正等に伴う個人情報保護関係規則の改正について
- 1-4 関係規則 新旧対照表
- 1-5 個人情報保護法令和3年改正等について(令和3年10月11日個人情報保護委員会)
- 報告資料 2-1 2022年度入学者選抜実施状況について
- 2-2 2022年度入学者選抜実施状況
- 2-3 2022年度大学院総合人間自然科学研究科入学試験実施状況
- 報告資料 3 「高知大学創立75周年記念事業」キックオフイベントご案内
- 報告資料 4 令和3年度の資金運用状況について

議事に先立ち、第438回及び第439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. 高知大学農林海洋科学部設置準備委員会要項の制定について
辻田理事から、高知大学農林海洋科学部設置準備委員会要項の制定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、1-2に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 令和3年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について
大淵理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、令和3年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 戦略的管理人員枠による人事案について
審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた戦略的管理人員枠による人事案について、審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 個人情報保護法の改正等に伴う個人情報保護関係規則の改正について
2. 2022年度入学者選抜実施状況について
3. 2022年度一般選抜（前期日程）における入試ミスについて
4. 「高知大学創立75周年記念事業」キックオフイベントについて
5. 令和3年度資金運用状況について
報告事項1及び5について、それぞれ報告資料1-1～1-5及び報告資料4の資料配付をもって報告が行われた。
報告事項2について、岩崎理事から、報告資料2-1～2-3に基づき、報告が行われた。
報告事項3について、岩崎理事から「理科（生物基礎・生物）」問題文中において誤字があったこと、誤字が発生した原因、関連問題は全員正答とし合否判定には影響がなかったこと及び今後の対応方針等について報告が行われた。なお、出席者からチェック体制の在り方について工夫が必要であるとの意見があった。
報告事項4について、受田理事から、報告資料3に基づき、本イベントの案内及び参加依頼が行われた。
6. その他
 - ・学長から、3月28日開催の令和3年度第3回高知学長会議について報告が行われた。
 - ・学長から、3月29日開催の日越大学連携校連絡会の第1回総会について報告が行われた。
 - ・学長から、3月30日開催の高知信用金庫との包括的連携協力に関する協定書調印式について報告が行われた。
 - ・学長から、4月11日開催の2022年度4月愛媛大学大学院連合農学研究科入学式について報告が行われた。
 - ・学長から、4月14日に行われた弘前大学長との対談の記事が、今後一般社団法人国立大学協会広報誌「国立大学」に掲載される予定である旨の報告が行われた。

以上