

第 98 回 教育研究評議会 議事要録

日 時 令和 2 年 6 月 17 日 (水) 13 : 30 ~ 15 : 25
場 所 Microsoft Teams の「教育研究評議会」チーム (Web 会議)
出席者 櫻井学長、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・I R 担当)、小山副理事、藤本副理事、藤原副理事、福間副学長、小島副学長、飯國副学長、石塚副学長、遠藤副学長、奥田学長特別補佐、中川人文社会科学部長、岡谷教育学部長、津江理工学部長、菅沼医学部長、枝重農林海洋科学部長、大石地域協働学部長、森木大学院看護学専攻長、柳林大学院教職実践高度化専攻長、久保田大学院黒潮圏総合科学専攻長、藤田人文社会科学系長、松本自然科学系長、北岡医療学系長、渡邊総合科学系長、高橋共通教育主管、塩崎センター連絡調整会議議長、徳山海洋コア総合研究センター長、執印医学部附属病院長、山内評議員、原崎評議員、山口評議員、田中評議員
欠席者 松井評議員、内田評議員
陪 席 関監事、大崎監事

[配付資料]

- 資料 1-1 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間(平成 28 ~31 事業年度)に係る業務の実績に関する報告書 (案)
- 資料 1-2 令和元年度 年度計画進捗状況一覧表 (最終)
- 資料 1-3 令和元年度 年度計画進捗状況報告書 (最終)
- 資料 2-1 高知大学内部質保証会議規則
- 資料 2-2 高知大学内部質保証の基本方針
- 資料 2-3 高知大学内部質保証体制
- 資料 2-4 高知大学内部質保証実施要項
- 資料 2-5 令和 2 年度内部質保証実施スケジュール
- 資料 3-1 「Kochi University SDGs Action」
- 資料 4-1 YAMAKIN 株式会社による共同研究講座設置について
- 資料 4-2 共同研究講座等設置申込書
- 資料 4-3 共同研究講座の設置・運営に関する協定書
- 資料 5-1 馬路村農業協同組合による共同研究講座について
- 資料 5-2 共同研究講座等変更申請書
- 資料 5-3 共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部を変更する協定書
- 資料 6-1 共同研究講座の設置・運営に関する協定書
- 資料 6-2 共同研究講座等設置申込書
- 資料 6-3 共同研究講座等の概要
- 資料 6-4 旭食品・高知大学共同研究講座
- 資料 6-5 高知大学共同研究講座及び共同研究部門規則
- 資料 7-1 寄附講座の設置に関する協定書
- 資料 7-2 寄附申込書
- 資料 7-3 寄附講座等の概要
- 資料 7-4 高知大学寄附講座及び寄附研究部門規則
- 資料 8-1 国立大学法人高知大学学長選考会議委員候補者名簿

資料 8-2 関連規則（抜粋）

議事に先立ち、第 96 回及び第 97 回教育研究評議会議事要録（案）の確認が行われ、異議なく了承された。

〔議題〕

1. 平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28～31 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について

本家理事から、資料 1-1～1-3 に基づき、平成 31 事業年度に係る業務の実績及び第 3 期中期目標期間（平成 28～31 事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）について概要の説明が行われた後、各担当理事から担当に係る戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況を中心とした説明が行われ、審議の結果、了承された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することで了承された。

2. 内部質保証のための点検・評価等の取組の実施について

本家理事から、資料 2-1～2-5 に基づき、内部質保証のための点検・評価等の取組の実施について報告が行われた。

3. 「Kochi University SDGs Action」について

本家理事から、資料 3-1 に基づき、「Kochi University SDGs Action」について報告が行われた。

4. YAMAKIN 株式会社による共同研究講座の設置について

本家理事から、資料 4-1～4-3 に基づき、YAMAKIN 株式会社による共同研究講座の設置について報告が行われた。

5. 馬路村農業協同組合による共同研究講座の設置期間延長について

本家理事から、5-1～5-3 に基づき、馬路村農業協同組合による共同研究講座の設置期間延長について報告が行われた。

6. 旭食品・高知大学共同研究講座の設置について

石塚副学長から、資料 6-1～6-5 に基づき、旭食品・高知大学共同研究講座の設置について報告が行われた。

7. 土佐 FBCⅢ 寄附講座の設置に関する協定の更新について

石塚副学長から、資料 7-1～7-4 に基づき、土佐 FBCⅢ 寄附講座の設置に関する協定の更新について報告が行われた。

8. 国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について

学長から、資料 8-1、8-2 に基づき、国立大学法人高知大学学長選考会議委員の選出について説明があった。

評議員から、学部長 6 名を学長選考会議委員に選出する提案があった。別の評議員から、学部長 6 名を選出することに対して、出席の評議員の賛否の状況を明確にしたほうが良いの提案があった。

学長から、①6学部長を学長選考会議委員に選出する、②従来通り対象者10人の中から投票により選出を行う2案が提示され、挙手の結果、①が多数となった。

この結果を受け、学長から、中川人文社会科学部長、岡谷教育学部長、津江理工学部長、菅沼医学部長、枝重農林海洋科学部長、大石地域協働学部長の6名を学長選考会議委員に選出し、次回の選出時まで学長選考会議委員の選出に係る申し合わせ等を整備することが提案され、了承された。

9. その他

- 本家理事から、新型コロナウイルス感染拡大に伴い提出期限が延長されている第3期中期目標期間の教育研究評価に係る実績報告書のうち、「現況調査表」及び「達成状況報告書」について、大学改革支援・学位授与機構への提出を7月31日まで延長する申請をした旨の報告が行われた。
- 学長から、5月15日開催の大学等連携推進法人（仮称）設置を検討する委員会及び四国国立大学協議会について報告が行われ、四国国立5大学で、大学等連携推進法人（仮称）の設置を目指す旨の説明が行われた。
- 学長から、新型コロナウイルスに対する本学の対応状況について報告が行われた。

以上