

## 第361回役員会議事要録

日時	令和元年9月27日(金) 14:00~15:40
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、奥田理事(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) 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(総務・評価・IR担当) 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	小島副学長(教育担当)
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、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学術情報課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 授業料等費用に関する規則の一部改正について(案)
- 審議資料 1-2 授業料等費用に関する規則新旧対照表(案)
- 審議資料 1-3 授業料等費用に関する規則(案)
- 審議資料 2-1 大学院総合人間自然科学研究科医科学専攻(修士課程)公衆衛生学コース(1年コース)(案)
- 審議資料 2-2 修士課程医科学専攻公衆衛生学コース(1年コース)プログラムの概要
- 審議資料 2-3 教育課程等の概要
- 審議資料 3-1 大学院総合人間自然科学研究科医学専攻(博士課程)海洋医学コース(案)
- 審議資料 3-2 博士課程医学専攻海洋医学コースプログラムの概要
- 審議資料 3-3 教育課程等の概要
- 審議資料 4-1 高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画(案)
- 審議資料 4-2 高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について
- 審議資料 4-3 (参考)大学等におけるサイバーセキュリティ対策等の強化について(通知)
- 審議資料 5 医学部附属病院教員の採用等に係る候補者一覧
- 報告資料 1 令和元年度 財務状況
- 報告資料 2 令和元年度 資金管理実績表(第1四半期)
- 報告資料 3-1 「高知大学における働き方と生活に関するアンケート」報告書
- 報告資料 3-2 「高知大学における働き方と生活に関するアンケート」結果から見る課題一覧表

議事に先立ち、第360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. 国立大学法人高知大学における授業料等費用に関する規則の一部改正について

令和元年9月26日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学における授業料等費用に関

する規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

2. 修士課程医科学専攻の公衆衛生学コース改編（公衆衛生学コース（1年コース）設置）について  
令和元年9月18日開催の教育研究評議会で審議された修士課程医科学専攻の公衆衛生学コース改編（公衆衛生学コース（1年コース）設置）について、審議の結果、承認された。
3. 博士課程医学専攻のコース改編（海洋医学コース設置）について  
令和元年9月18日開催の教育研究評議会で審議された博士課程医学専攻のコース改編（海洋医学コース設置）について、審議の結果、承認された。
4. 高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について  
本家理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、第5回情報セキュリティ委員会で審議された高知大学サイバーセキュリティ対策等基本計画の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 医学部附属病院教員の採用等人事について  
本家理事から、審議資料5に基づき、令和元年度第8回高知大学医学部附属病院教員選考会議（メール会議）及び令和元年度第9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等人事について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

1. 令和元年度第1四半期の財務状況について  
財務部長から、報告資料1に基づき、令和元年度第1四半期の財務状況について報告が行われた。
2. 令和元年度第1四半期の資金管理状況について  
財務部長から、報告資料2に基づき、令和元年度第1四半期の資金管理状況について報告が行われた。
3. 高知大学における働き方と生活に関するアンケート調査について  
宮井理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、高知大学における働き方と生活に関するアンケート調査について報告が行われた。また、関監事から、今回示された課題について大学の方針を明確に示し対応するのが望ましいとの意見があった。
4. その他
  - ・学長から、7月26日開催のSDGsに関する特別講演会の報告が行われた。
  - ・学長から、8月6日、7日開催の第31回四国フォーラム高知会議の報告が行われた。
  - ・学長から、8月22日開催の第52回全国国立大学附属学校連盟校園長研究会及び令和元年度日本教育大学協会附属学校連絡協議会校園長分科会高知大会の報告が行われた。
  - ・学長から、8月23日開催の第9回校長先生等と先端パワー企業グループ交流会の報告が行われた。
  - ・学長から、8月29日開催の医学部附属病院アメニティ施設竣工式・落成祝賀会の報告が行われた。
  - ・学長から、9月6日開催の第12回日中科学技術政策セミナーの報告が行われた。
  - ・学長から、9月9日開催の第30回高知大学・同窓会連合会懇談会の報告が行われた。
  - ・学長から、9月25日開催の四国の4国立大学とJR四国の連携協定事業「地域観光チャレンジ」最終審査会の報告が行われた。

- ・学長から、9月26日開催の経営協議会における大学運営に関する意見交換について報告が行われた。

以 上