

第401回役員会議事要録

日時	令和3年2月10日(水) 14:00~15:00
場所	Microsoft Teamsの「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) 監事 関監事、杉本監事 事務局長 小山事務局長
陪席者	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 役員等候補者の育成に関する基本方針(案)
- 1-2 (参考) 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)(一部抜粋)
- 審議資料 2-1 国立大学法人高知大学内部統制規則の制定について(案)
- 2-2 国立大学法人高知大学内部統制規則(案)
- 2-3 (参考) 高知大学における内部統制(概念図)
- 審議資料 3-1 国立大学法人高知大学内部統制委員会規則の制定について(案)
- 3-2 国立大学法人高知大学内部統制委員会規則(案)
- 審議資料 4-1 教育組織改革に関する採用等人事(発議)総括表
- 4-2 教員配置申請書
- 4-3 教職実践高度化専攻・応用自然科学専攻の設置に係る人事案件スケジュール(案)
- 審議資料 5-1 感謝状贈呈の推薦について
- 5-2 感謝状(案)
- 5-3 (参考) 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項
- 審議資料 6 教員の採用等に係る候補者一覧(戦略的管理人員)
- 審議資料 7 教員の採用に係る候補者一覧
- 審議資料 8 特任教員の採用に係る候補者及び同教員候補者へのクロスアポイントメント制度適用申請一覧
- 報告資料 1 令和3年度国立大学法人運営費交付金等予定額(高知大学分)について
- 報告資料 2 コロナ禍における学生支援に対する寄附状況

議事に先立ち、第399回及び第400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. 役員等候補者の育成に関する基本方針について

学長から、役員等候補者の育成に関する基本方針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及び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. 国立大学法人高知大学内部統制規則の制定について
学長から、国立大学法人高知大学内部統制規則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2-1～2-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 国立大学法人高知大学内部統制委員会規則の制定について
学長から、国立大学法人高知大学内部統制委員会規則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3-1及び3-2に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 教育組織改革に係る人事案について
学長から、教育組織改革に係る人事案について概要の説明が行われた後、辻田理事から、審議資料4-1～4-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
5. 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、受田理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
6. 戦略的管理人員枠による採用等人事について
学長から、戦略的管理人員枠による採用等人事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6に基づき、詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
7. 大学教員の採用人事について
辻田理事から、資料7に基づき、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。
8. 大学教員の採用人事及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用について
辻田理事から、資料8に基づき、大学教員の採用人事及び同教員へのクロスアポイントメント制度の適用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3年度国立大学法人運営費交付金予定額について
小山事務局長から、報告資料1に基づき、令和3年度国立大学法人運営費交付金予定額について報告が行われた。
2. コロナ禍における学生支援に対する寄附状況について
受田理事から、報告資料2に基づき、令和2年6月5日以降におけるさきがけ志金及び修学支援基金の受入状況について報告が行われた。
3. その他
 - ・辻田理事から、第398回役員会で報告された本学が控訴された訴訟について、経過報告が行われた。

以 上