

## 第425回役員会議事要録

日時	令和3年11月10日(水) 14:00~14:45
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、財務部長、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、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準(案)について
- 審議資料 2 「大学改革実施検討本部」の改組による「大学改革実施本部」の設置について
- 審議資料 3-1 教育組織改革実施本部の廃止について
- 3-2 高知大学教育組織改革実施(検討)本部 活動実績
- 3-3 審議工程表
- 審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
- 報告資料 1-1 令和2年度競争的資金不正防止計画実施状況報告書
- 1-2 令和3年度競争的研究費等不正防止計画
- 報告資料 2 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 報告資料 3-1 令和4(2022)年度学年暦
- 3-2 令和4(2022)年度年間行事予定表

議事に先立ち、第424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. 高知大学医学部附属病院長候補者選考基準(案)について  
本家理事から、審議資料1に基づき、高知大学医学部附属病院長候補者選考基準について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 「大学改革実施検討本部」の改組による「大学改革実施本部」の設置について  
辻田理事から、審議資料2に基づき、「大学改革実施検討本部」の改組による「大学改革実施本部」の設置について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会へ付議することが承認された。
3. 教育組織改革実施本部の廃止について  
辻田理事から、審議資料3-1~3-3に基づき、教育組織改革実施本部の廃止について

説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会へ付議することが承認された。

4. 大学教員の採用人事について

辻田理事から、審議資料4に基づき、令和3年度第9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。

〔報告事項〕

1. 令和2年度不正防止計画実施状況報告及び令和3年度不正防止計画の策定について

学長から、報告資料1-1、1-2に基づき、令和2年度不正防止計画実施状況及び令和3年度不正防止計画の策定について報告が行われた。

2. 決算剰余金の繰越の承認について

財務部長から、報告資料2に基づき、令和2事業年度における決算剰余金の翌事業年度への繰越が文部科学大臣から承認されたことについて報告が行われた。

3. 令和4年度学年暦・年間行事予定表について

岩崎理事から、報告資料3-1、3-2に基づき、令和4年度学年暦・年間行事予定表について報告が行われた。

以 上