

## 第445回役員会議事要録

日時	令和4年6月15日(水) 15:15~15:20
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・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) 監事 関監事、杉本監事
欠席者	西森理事(法務担当)
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、物部総務課長、財務課長、学務課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1 農林海洋科学部(仮称)の設置計画(案)の概要
- 審議資料 2-1 農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について(案)
- 2-2 国立大学法人高知大学 設置計画に関わる組織の移行表
- 審議資料 3-1 教職大学院認証評価の概要およびスケジュールについて
- 3-2 教職大学院認証評価自己評価書(案)
- 審議資料 4-1 中期目標の達成状況報告書(第3期中期目標期間終了時)(案)
- 4-2 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)
- 4-3 令和3年度年度計画進捗状況一覧表
- 4-4 令和2年度年度計画進捗状況一覧表
- 審議資料 5-1 第4期中期目標・中期計画・評価指標一覧表
- 5-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表(案)
- 5-3 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について
- 審議資料 6-1 意欲的な評価指標の指定にかかる概要等のまとめ
- 6-2 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標候補一覧
- 6-3 申請書(案)一式

### 議事

#### [審議事項]

#### 1. 農林海洋科学部(仮称)の設置計画について

令和4年6月9日開催の経営協議会及び令和4年6月15日開催の教育研究評議会で審議された農林海洋科学部(仮称)の設置計画について、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省及び大学設置・学校法人審議会からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることです承された。

#### 2. 農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について

令和4年6月9日開催の経営協議会及び令和4年6月15日開催の教育研究評議会で審議された農林海洋科学部3年次編入学定員の設定について、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省からの意見等に基づく修正については、学長一任とすることです承された。

3. 教職大学院認証評価に関する自己評価書について

令和4年6月15日開催の教育研究評議会にて審議された教職大学院認証評価に関する自己評価書について、審議の結果、承認された。

なお、一般財団法人教員養成評価機構からの意見等への対応については、学長一任とすることで了承された。

4. 第3期中期目標期間に係る実績報告書について

令和4年6月9日開催の経営協議会及び令和4年6月15日開催の教育研究評議会にて審議された第3期中期目標期間に係る実績報告書について、審議の結果、承認された。

なお、本学の取組を積極的にアピールするための評価の自己判定の見直し及び文部科学省からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

5. 第4期中期目標期間に係る業務の実施計画等について

令和4年6月9日開催の経営協議会及び令和4年6月15日開催の教育研究評議会にて審議された第4期中期目標期間に係る業務の実施計画等について、審議の結果、承認された。

6. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）の申請について

令和4年6月9日開催の経営協議会及び令和4年6月15日開催の教育研究評議会にて審議された第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標（案）の申請について、審議の結果、承認された。

なお、文部科学省からの意見等に基づく加筆修正については、学長一任とすることで了承された。

以 上