

第96回 教育研究評議会 議事要録

日時	令和2年3月24日(火) 10:30~11:35
場所	人文社会科学部棟5階第1会議室
出席者	櫻井学長、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)、小山副理事、藤本副理事、藤原副理事・副学長、岩崎副学長、小島副学長、飯國副学長、遠藤副学長、中川人文社会科学部長、岡谷教育学部長、鈴木理工学部長、尾形農林海洋科学部長、上田地域協働学部長、栗原大学院看護学専攻長、柳林大学院教職実践高度化専攻長、田中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、深見総合科学系長、近藤共通教育主管、岩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、福岡評議員、森岡評議員、内田評議員
欠席者	受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、菅沼医学部長、北岡医療学系長、藤枝評議員
陪席	関監事、大崎監事

[配付資料]

- 資料 1-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 1-2 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 2-1 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について(案)
- 2-2 関係規則新旧対照表(案)
- 2-3 高知大学における年俸制(現行)の概要
- 2-4 高知大学における新年俸制のイメージ図
- 2-5 年俸制モデル(例)
- 資料 3-1 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 3-2 高知大学全学教育機構会議規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 4-1 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 4-2 高知大学学生・教育支援機構規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 5-1 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 5-2 高知大学科目等履修生規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 6-1 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 6-2 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 7-1 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について(案)
- 7-2 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 8-1 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について(案)
- 8-2 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 8-3 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則新旧対照表(案)
- 資料 9-1 各学部等のカリキュラム・ポリシー
- 9-2 各学部のアドミッション・ポリシー
- 資料 10 大学院各専攻のディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー
- 資料 11 令和元年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 資料 12 令和元年度高知大学研究顕彰制度「研究功績者賞」「若手教員研究優秀賞」「大学院生研究奨励賞」について

- 資料 13-1 高知大学内部質保証会議規則の制定について（案）
- 13-2 高知大学内部質保証会議規則（案）
- 13-3 （参考）高知大学内部質保証の基本方針（案）
- 13-4 （参考）高知大学内部質保証体制（案）
- 13-5 （参考）高知大学内部質保証実施要項（案）
- 資料 14-1 学部・研究科等の現況調査表（教育）（原案）
- 14-2 学部・研究科等の現況調査表（研究）（原案）
- 14-3 研究業績説明書（原案）
- 14-4 中期目標の達成状況報告書（原案）
- 資料 15-1 令和2年度国立大学法人高知大学年度計画（原案）
- 15-2 （参考）令和2年度年度計画（中期目標期間マスタースケジュール）
- 資料 16 国立大学法人高知大学経営協議会 学外委員（案）
- 資料 17-1 高知大学名誉教授の称号授与規則により推薦された者
- 17-2 高知大学名誉教授候補者推薦書・略歴書
- 17-3 高知大学名誉教授の称号授与規則（抜粋）

議事に先立ち、第95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. 国立大学法人高知大学組織規則の改正について
国立大学法人高知大学組織規則の改正について、審議の結果、了承された。
2. 新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について
新年俸制の導入に伴う関係規則の一部改正について、審議の結果、了承された。
3. 高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について
高知大学全学教育機構会議委員会規則の一部改正について、審議の結果、了承された。
4. 高知大学学生・教育支援機構規則の一部改正について
高知大学学生・教育支援機構規則の一部改正について、審議の結果、了承された。
5. 高知大学科目等履修生規則の一部改正について
高知大学科目等履修生規則の一部改正について、審議の結果、了承された。
6. 高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について
高知大学学生表彰規則の一部を改正する規則の制定について、審議の結果、了承された。
7. 高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について
高知大学地方創生人材育成基金奨学金規則の一部を改正する規則の制定について、審議の結果、了承された。
8. 高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について
高知大学入学料免除及び徴収猶予規則等の一部を改正する規則の制定について、審議の結果、

了承された。

9. 学士課程のポリシー改訂について

学士課程のポリシー改訂について、報告が行われた。

10. 大学院のポリシー改訂について

大学院のポリシー改訂について、報告が行われた。

11. 令和元年度高知大学教育奨励賞の選考結果について

令和元年度高知大学教育奨励賞の選考結果について、報告が行われた。

12. 令和元年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について

令和元年度高知大学研究顕彰制度（研究功績者賞、若手教員研究優秀賞、大学院生研究奨励賞）の選考結果について、報告が行われた。

13. 高知大学内部質保証会議規則等の制定について

本家理事から、資料 13-1～13-5 に基づき、高知大学内部質保証会議規則等の制定について説明が行われ、審議の結果、了承された。

14. 第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（原案）について

本家理事から、資料 14-1～14-4 に基づき、第3期中期目標期間の教育研究の状況に係る実績報告書（原案）について説明が行われ、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。

15. 令和2年度年度計画（原案）について

本家理事から、資料 15-1、15-2 に基づき、令和2年度年度計画（原案）について概要の説明が行われた後、各担当理事から戦略性が高く、意欲的な計画について説明が行われ、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。

16. 経営協議会の学外委員について

学長から、資料 16 及び机上配付資料に基づき、経営協議会の学外委員について説明が行われた後、教育研究評議会の評議員に意見聴取が行われ、原案どおり了解された。

17. 高知大学名誉教授の称号授与について

学長から、資料 17-1～17-3 に基づき、高知大学名誉教授の称号授与について説明が行われ、学長推薦及び各学系教授会から推薦のあった 10 名の方への称号授与が了承された。

18. その他

・学長から、机上配付資料に基づき、令和2年度の開催日程について、説明が行われた。なお、臨時に教育研究評議会を開始する必要がある場合は、別途日程調整を行う旨の説明が行われた。

- 学長から、奥田理事（教育担当）の任期満了による役員退任の紹介及び評議員である深見総合科学系長並びに岩崎センター連絡調整会議議長の定年退職の紹介が行われ、理事及び評議員より挨拶が行われた。
- 事務局長から、机上配付資料に基づき、事務局部課長の異動について紹介が行われ、転出予定者より挨拶が行われた。

以 上