

第493回役員会議事要録

日時	令和6年2月27日(火) 13:00~15:15
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)及び「役員会(人事課案件専用)」
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)、西森理事(法務担当) 副学長等 内田副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、福岡副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、 監事 関監事、杉本監事
欠席者	池島副学長(教育担当)、花崎医学部附属病院長
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、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、会計課長、施設管理課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 高知大学におけるDX推進の基本方針について(案)
- 2-1 連携協定書変更の合意書案
 - 2-2 連携協定書
 - 2-3 連携概要資料
 - 2-4 連携会議設置要綱
 - 3-1 特別感謝状贈呈の推薦について(高知信用金庫)
 - 3-2 特別感謝状(案)
 - 3-3 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要綱(参考資料)
 - 4-1 大学教員人事案(一覧)
 - 4-2 大学教員人事案
- 報告資料 1 令和5年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
- 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

議事に先立ち、第492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. 高知大学における DX 推進の基本方針の策定について
受田理事から、審議資料 1 に基づき、高知大学における DX 推進の基本方針の策定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）と IoP プロジェクト（高知県、高知大学、高知工科大学、高知県立大学）の連携協定について
本家理事から、審議資料 2-1～2-4 に基づき、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）と IoP プロジェクト（高知県、高知大学、高知工科大学、高知県立大学）の連携協定について説明が行われた。審議の結果、承認された。
3. 感謝状（特別感謝状）の贈呈について
審議資料 3-1～3-3 に基づき、事前に内容確認が行われた感謝状（特別感謝状）の贈呈について、審議の結果、承認された。
4. 大学教員人事案について
審議資料 4-1、4-2 に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
 - ・令和 5 年度第 13 回全学教員人事審議会で審議された人事案
5. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について
内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われた。審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和 5 年度高知大学教育奨励賞の選考結果について
2. 決算剰余金の繰越承認について
報告事項 1 について、岩崎理事から、報告資料 1 に基づき報告が行われた。
報告事項 2 について、報告資料 2 の資料配付をもって報告が行われた。
3. その他
 - (1) 学長からの定例報告
学長から、以下の事項について報告が行われた。
 - ・IoP プロジェクト国際シンポジウム（1月 28 日実施）
 - ・高知大学女性研究者奨励賞授与式（2月 1 日実施）
 - ・政策アクション会議（2月 1 日開催）
 - ・日越大学長 表敬訪問（2月 6 日実施）
 - ・SUIJI コンソーシアム 10 周年記念セミナー（2月 8 日、9 日開催）
 - ・一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構令和 5 年度第 4 回理事会、四国人財育成塾シンポジウム（2月 13 日開催）

- ・KMS リサーチミーティング授賞式（2月15日実施）
- ・中華人民共和国駐大阪大使級総領事ご来訪（2月19日実施）
- ・国立韓国体育大学 表敬訪問（2月21日実施）
- ・2023年度 JICA 研修 閉講式（2月26日実施）
- ・令和5年度第1回高知學長会議（2月27日開催）

以 上