

## 第503回役員会議事要録

日時	令和6年6月21日(金) 17:45~17:55
場所	本部管理棟5階会議室及びMicrosoft Teamsの「役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 受田学長 理事 遠藤理事(総務・企画・危機管理担当)、津江理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、堀見理事(地域連携・広報・ウェルビーイング担当)、大淵理事(財務・労務管理担当) 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、研究国際部長、学務部長、IoPイノベーション推進課長、学生支援課長、施設管理課長、学生課長、法人企画課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 IoPからはじまる地域創成リーダー人材育成~Super Regional Universityへの飛翔と地方創生~
- 1-2 農林海洋科学部の入学定員増にかかる設置計画書 主要書類
- 審議資料 2-1 理工学部3年次編入学定員の変更に係る組織の移行表(案)
- 2-2 修士課程理工学専攻入学定員の変更に係る組織の移行表(案)
- 審議資料 3 学士課程段階での専任教員制度から基幹教員制度への移行方針について(案)
- 審議資料 4 高知大学における教員組織と教育組織のあり方について
- 審議資料 5-1 第4期中期目標・中期計画実績概要、進捗状況一覧表(令和5年度)
- 5-2 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】~【30】(案)
- 5-3 第4期中期目標・中期計画進捗報告書【1】~【30】
- 5-4 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について~令和5年度以降~
- 審議資料 6-1 セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について(案)
- 6-2 新旧対照表(案)
- 6-3 参考資料
- 審議資料 7-1 スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について(案)
- 7-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 8-1 情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正について(案)
- 8-2 新旧対照表(案)
- 審議資料 9-1 国立大学法人高知大学化学物質管理規則の制定について(案)
- 9-2 国立大学法人高知大学化学物質管理規則(案)
- 審議資料 10-1 令和5年度決算の概要について
- 10-2 引当特定資産について
- 10-3 令和5年度財務諸表等(案)
- 10-4 独立監査人の監査報告書
- 10-5 監事監査報告書

- 審議資料 11-1 令和7年度概算要求事項（案）一覧（教育組織改革分等）  
11-2 令和7年度概算要求事項（案）一覧（施設整備費）

## 議事

### 〔審議事項〕

1. 農林海洋科学部の入学定員増にかかる大学設置・学校法人審議会への申請について  
令和6年6月19日開催の教育研究評議会及び令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された農林海洋科学部の入学定員増にかかる大学設置・学校法人審議会への申請について、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. 情報系機能強化にかかる理工学部3年次編入学定員及び修士課程理工学専攻入学定員の変更について  
令和6年6月19日開催の教育研究評議会及び令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された情報系機能強化にかかる理工学部3年次編入学定員及び修士課程理工学専攻入学定員の変更について、審議の結果、承認された。
3. 学士課程段階での専任教員制度から基幹教員制度への移行方針について  
令和6年6月19日開催の教育研究評議会及び令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された学士課程段階での専任教員制度から基幹教員制度への移行方針について、審議の結果、承認された。
4. 高知大学における教員組織と教育組織のあり方について  
令和6年6月19日開催の教育研究評議会及び令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された高知大学における教員組織と教育組織のあり方について、審議の結果、承認された。
5. 第4期中期目標・中期計画に係る令和5年度自己点検・評価について  
令和6年6月19日開催の教育研究評議会及び令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された第4期中期目標・中期計画に係る令和5年度自己点検・評価について、審議の結果、承認された。  
なお、今後の評価等修正については、学長に一任することです承された。
6. セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について  
学長から、第501回役員会にて再検討することとなった国立大学法人高知大学ハラスメントの防止等に関する規則については、変更なしとすることが報告された。  
令和6年6月21日開催の経営協議会で審議されたセクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組の推進に伴うハラスメントの防止等に関する規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。

7. スクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について  
令和6年6月21日開催の経営協議会で審議されたスクールソーシャルワーカーの新設に伴う非常勤職員就業規則等の一部改正について、審議の結果、承認された。
8. 情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正について  
令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された情報処理システムによる諸手当の届出に伴う細則の一部改正について、審議の結果、承認された。
9. 国立大学法人高知大学化学物質管理規則の制定について  
令和6年6月19日開催の教育研究評議会及び令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された国立大学法人高知大学化学物質管理規則の制定について、審議の結果、承認された。
10. 令和5年度決算について  
令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された令和5年度決算について、審議の結果、承認された。
11. 令和7年度概算要求について  
令和6年6月21日開催の経営協議会で審議された令和7年度概算要求について、審議の結果、承認された。  
なお、最終的な要求については、文部科学省への相談による状況等を勘案して決定することとし、学長に一任することです承された。