

## 第303回役員会議事要録

日時 平成29年9月13日(水) 14:00~14:40  
場所 本部管理棟5階会議室  
出席者 学長 脇口学長  
理事 藤田理事(教育・附属学校園担当)、執印理事(研究・医療担当)、  
竹田理事(財務・労務担当)、宮井理事(男女共同参画担当)  
監事 関監事、大崎監事  
欠席者 櫻井理事(総務・国際・地域担当)  
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、総務課長、  
人事課長、学務課長、入試課長、施設企画課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 感謝状贈呈推薦依頼・感謝状(案)  
1-2 国立大学法人高知大学感謝状贈呈要項  
審議資料 2 教員の採用に係る候補者一覧  
審議資料 3 希望創発センター(仮称)設置計画書(案)  
報告資料 1 戦略的管理人員枠による採用人事の変更について  
報告資料 2 平成30年度概算要求について  
報告資料 3 平成28事業年度財務諸表の承認について(通知)

議事に先立ち、学長から新任の関監事の紹介が行われた後、関監事より挨拶が行われた。  
引き続き、第302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. 感謝状の贈呈について

学長から、審議資料1に基づき、感謝状の贈呈について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 2. 大学教員の採用人事について

総務部長から、審議資料2に基づき、国立大学法人高知大学教員人事の実施要項により手続きが進められ、平成29年7月27日開催の平成29年度第7回全学教員人事審議会において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。

#### 3. 希望創発センター(仮称)設置計画について

法人企画課長から、審議資料3に基づき、希望創発センター(仮称)設置計画について説明が行われ、審議の結果、教育研究評議会及び経営協議会に付議することが承認された。

なお、今後の加筆修正については、学長に一任することです承された。

#### 〔報告事項〕

#### 1. 戦略的管理人員枠による採用人事の変更について

藤田理事から、報告資料1に基づき、平成29年7月26日開催の第302回役員会で承認された戦略的管理人員枠による採用人事について、採用予定日を延期する旨の報告が行われた。

2. 平成 30 年度概算要求について

竹田理事から、報告資料 2 に基づき、平成 30 年度文部科学省概算要求及び本学の概算要求事項の状況について報告が行われた後、財務部長から、詳細な説明が行われた。

3. 平成 28 事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、報告資料 3 に基づき、平成 28 事業年度財務諸表の承認について報告が行われた。

以 上