

## 第339回役員会議事要録

日時	平成30年12月26日(水) 14:00~15:20
場所	本部管理棟5階会議室
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・評価・地域・広報担当)、奥田理事(教育・国際担当)、 本家理事(研究・医療担当)、竹田理事(財務・労務・施設整備担当)、 宮井理事(ワークライフバランス担当) 副理事 藤本副理事 副学長等 岩崎副学長(教育担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、受田副学長(地域連携・広報担当)、吉尾学長特別補佐(研究・地域担当)、執印医学部附属病院長 監事 関監事、大崎監事
欠席者	藤原副理事・副学長(総務・評価・IR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、財務課長、学務課長、法人企画課長

### 〔配付資料〕

- 報告資料 1-1 高知大学希望者全員留学(仮称)  
1-2 高知大学海外留学希望についての初年次秋季アンケート  
報告資料 2 2019年度予算内示について

議事に先立ち、第338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. 訴訟の和解について  
総務部長から、訴訟の和解について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 〔報告事項〕

1. 希望者全員留学(仮称)について  
奥田理事から、報告資料1-1、1-2に基づき、希望者全員留学(仮称)について概要の説明が行われた後、遠藤副学長から詳細な説明が行われた。
2. 2019年度予算内示について  
竹田理事から、報告資料2に基づき、文部科学省から伝達があった国立大学法人関係予算案の概要及び施設関係の内示について報告が行われた。なお、本学の国立大学法人運営費交付金関係の内示については、現時点で未達であるため、次回以降の役員会で報告する旨の説明が行われた。
3. その他
  - ・学長から、次年度から新たに理事候補者を指名した旨の報告が行われた。
  - ・関監事から、12月17日開催の平成29年度決算検査報告説明会の報告が行われた。
  - ・学長及び辻田理事から、大学院改組にかかる進捗状況の報告が行われた。
  - ・学長から、12月21日実施の定例記者会見の報告が行われた。

- ・学長から、12月18日開催のSRUミーティングの報告が行われた。
- ・学長から、本学、宇都宮大学、横浜国立大学を中心に検討している地域・都市系学部長等会議について報告が行われた。

以 上