

第352回役員会議事要録

日時 令和元年5月8日(水) 14:00~14:30
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・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)、受田理事(地域・国際・広報・IR担当)、宮井理事(ワークライフバランス担当)
監事 関監事、大崎監事
事務局長 小山事務局長
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、財務課長、学務課長

〔配付資料〕

- 審議資料 1-1 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程理工学専攻設置準備委員会要項(案)
1-2 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程農林海洋科学専攻設置準備委員会要項(案)
1-3 高知大学大学院総合人間自然科学研究科修士課程地域協働学専攻設置準備委員会要項(案)
- 審議資料 2-1 平成30年度財務諸表(抜粋)(案)
2-2 損益発生要因イメージ
- 報告資料 1 高知大学公式ホームページプライバシーポリシー

議事に先立ち、第351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. 大学院総合人間自然科学研究科修士課程3専攻(理工学専攻、農林海洋科学専攻、地域協働学専攻)設置準備委員会要項の制定について
辻田理事から、審議資料1-1~1-3に基づき、大学院総合人間自然科学研究科修士課程3専攻(理工学専攻、農林海洋科学専攻、地域協働学専攻)における各設置準備委員会要項の制定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 平成30年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出について
小山事務局長から、審議資料2-1、2-2に基づき、平成30年度決算に係る財務諸表等の会計監査人への提出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. 高知大学公式ホームページプライバシーポリシーの制定について
受田理事から、報告資料1に基づき、高知大学公式ホームページプライバシーポリシーの制定について報告が行われた。

2. その他

- ・財務部長から、5月3日に発生した本学朝倉キャンパス内樹木への落雷についての被害状況及び今後の対応予定について報告が行われた。
- ・学長から、先日竣工した防災工学実験棟の見学報告が行われた。

以 上