

第357回役員会議事要録

日時 令和元年7月10日(水) 14:00~15:05
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、物部総務課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 大学発ベンチャー認定上申書
1-2 (参考) 大学発ベンチャー認定審査に係る外部有識者の意見書
審議資料 2 教員配置申請書
審議資料 3 教員の採用に係る候補者一覧(訂正)
審議資料 4 教員の採用に係る候補者一覧
審議資料 5 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧
報告資料 1 令和元年度学長裁量経費について
報告資料 2 令和元年度資金運用状況(令和元年7月)

議事に先立ち、第356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. 高知大学における大学発ベンチャーの認定について
学長から、審議資料1-1、1-2に基づき、高知大学における大学発ベンチャーの認定について説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 大学教員人事案について
辻田理事から、審議資料2に基づき、令和元年度第4回全学教員人事審議会で審議された大学教員人事案について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 大学教員の採用人事(訂正)について
辻田理事から、審議資料3に基づき、令和元年度第5回の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(訂正)について説明が行われ、審議の結果、承認された。
4. 大学教員の採用人事について
辻田理事から、審議資料4に基づき、令和元年度第5回の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。

5. 医学部附属病院教員の採用人事について

本家理事から、審議資料5に基づき、令和元年度第5回の医学部附属病院教員選考会議において審議された医学部附属病院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。

[報告事項]

1. 令和元年度学長裁量経費について

財務部長から、報告資料1に基づき、令和元年度学長裁量経費について説明が行われた後、学長から主な採択理由の報告が行われた。

2. 資金運用状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、資金運用状況について報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、国立大学法人高知大学職員就業規則により設けられている特別休暇（一斉休業が実施される場合）の期間について、令和2年度の夏季は、8月11日・12日・13日・14日の4日間、令和2年度の年末年始は、12月28日とする旨の報告が行われた。
- ・学長から、国大協理事会で審議された地方活性化に向けて国立大学群が目指すべき教育研究に関する検討ワーキングの設置について情報共有が行われた。
- ・学長から、7月4日開催の四国国立大学協議会で意見交換のあったデータサイエンス教育の報告が行われた。
- ・研究国際部長から、7月26日に開催するSDGs特別講演会の案内が行われた。

以上