

第409回役員会議事要録

日時	令和3年4月28日(水) 15:00~16:25
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	学長 櫻井学長 理事 辻田理事(総務・財務・企画担当)、岩崎理事(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)、西森理事(法務担当) 副理事 小山副理事(総務・財務担当)・事務局長、藤本副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当) 副学長等 福間副学長(総務担当)、小島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、石塚副学長(地域連携担当)、遠藤副学長(国際連携担当)、奥田学長特別補佐、執印医学部附属病院長 監事 関監事、杉本監事
陪席者	永田アドミッションセンター長、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、研究国際部次長、法人企画課長、総務課長、人事課長、財務課長、地域連携課長、学務課長

[配付資料]

- 審議資料 1 高知大学 Grand Design 2030 (案)
- 審議資料 2-1 「Big Advance」入会について
- 2-2 「Big Advance」入会申込書(案)
- 2-3 (参考)「Big Advance」の概要
- 報告資料 1 令和2年度資金運用状況
- 報告資料 2 2021年度入学者選抜者実施状況

議事に先立ち、第408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 Grand Design 2030 の策定について

学長から、審議資料1に基づき、高知大学 Grand Design 2030 の策定について説明が行われ、審議の結果、承認された。

また、審議経過等を追記した公表版の策定については、学長に一任することが了承された。

2. 金融機関連携プラットフォーム「Big Advance」パートナー会員入会について

受田理事から、金融機関連携プラットフォーム「Big Advance」へパートナー会員として入会することについて概要の説明が行われた後、石塚副学長から、審議資料2-1~2-3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。

3. 懲戒処分無効確認等請求控訴事件について

学長から、懲戒処分無効確認等請求控訴事件について、裁判所から和解の提案があったことが説明された後、総務部長から配付資料に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、以下の3点を確認し、和解の提案に応じることが承認された。

- ①「和解」という形ではあるが、実質的に大学側の勝訴であること。
- ②これまでの大学の主張が裁判所に認められていること。
- ③訴訟を継続することにより生じる大学側の労力を回避できること。

[報告事項]

1. 令和2年度資金運用状況について

財務部長から、報告資料1に基づき、令和2年度資金運用状況について報告が行われた。

2. 2021年度入学者選抜実施状況について

永田アドミッションセンター長から、報告資料2に基づき、2021年度入学者選抜実施状況について報告が行われた。

3. その他

- ・学長から、3月29日開催の一般社団法人四国地域大学ネットワーク機構令和2年度第1回理事会及び令和2年度第1回社員総会について報告が行われた。
- ・学長から、4月8日開催の研究顕彰制度表彰式について報告が行われた。
- ・学長から、4月16日開催の株式会社高知放送との包括的連携協力に関する協定書調印式について報告が行われた。
- ・学長から、4月19日開催の第1回内部統制委員会について報告が行われた。
- ・学長から、4月27日開催の令和3年度第1回高知学長会議について報告が行われた。

以上