

## 第410回役員会議事要録

日時 令和3年5月12日(水) 14:00~14:30  
場所 Microsoft Teamsの「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)  
監事 関監事、杉本監事  
事務局長 小山事務局長  
欠席者 西森理事(法務担当)  
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、研究国際部次長、法人企画課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、学生支援課長

### [配付資料]

- 審議資料 1-1 大学教員人事案 総括表  
1-2 大学教員人事案  
審議資料 2 風力発電事業の実施に伴う土地の利用許可について(案)  
審議資料 3-1 令和2年度財務諸表(案)抜粋  
3-2 令和2年度決算見込み  
審議資料 4 医学部附属病院教員の採用に係る候補者一覧  
審議資料 5-1 共同研究講座等変更申請書  
5-2 共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部を変更する協定書(案)  
5-3 (参考)共同研究講座の設置・運営に関する協定書

議事に先立ち、第409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. 大学教員人事案について

辻田理事から、審議資料1-1、1-2に基づき、令和3年度第1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。

#### 2. 風力発電事業の実施に伴う土地の利用許可について

小山副理事から、審議資料2に基づき、風力発電事業の実施に伴う土地の利用許可について説明が行われ、審議の結果、承認された。

#### 3. 令和2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

小山副理事から、審議資料3-1、3-2に基づき、令和2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。

#### 4. 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4に基づき、令和3年度高知大学医学部附属病院教員選考会議で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。

5. 共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部変更について

本家理事から、審議資料5-1～5-3に基づき、共同研究講座の設置・運営に関する協定書の一部変更について説明が行われ、審議の結果、承認された。

以 上