

第423回役員会議事要録

日時	令和3年10月14日(木) 10:00~11:00
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)、西森理事(法務担当) 監事 関監事、杉本監事 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、研究国際部次長、総務課長、人事課長、財務課長、研究推進課長、学務課長、入試課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1 教員配置申請書(戦略的管理人員)
- 審議資料 2 高知大学医学部附属病院長候補者選考会議委員名簿(案)
- 報告資料 1-1 令和3年度上半期の資金運用状況について
- 報告資料 1-2 令和3年度資金運用状況報告(詳細)
- 報告資料 1-3 令和3年度資金運用に係るリスク状況について
- 報告資料 2 令和4年度概算要求について
- 報告資料 3 財務状況報告書(令和3年4月1日~令和3年8月31日)
- 報告資料 4 令和3年度一般選抜(前期日程)入試ミスについて
- 報告資料 5 高知コアセンター倉庫の整備について

議事に先立ち、第422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. 戦略的管理人員枠による人事案について
学長から、戦略的管理人員枠による人事案について概要の説明が行われた後、岩崎理事、本家理事及び受田理事から、審議資料1に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. 高知大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選定について
本家理事から、審議資料2に基づき、高知大学医学部附属病院長候補者選考会議委員の選定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3年度上半期の資金運用実績について
財務部長から、報告資料1-1~1-3に基づき、令和3年度上半期の資金運用実績について報告が行われた。

2. 令和4年度概算要求について
小山事務局長から、報告資料2に基づき、令和4年度概算要求に関する追加伝達について報告が行われた。

3. 令和3年度財務状況（令和3年4月～8月）について
財務部長から、報告資料3に基づき、今後財務状況報告の集計期間と報告時期及び報告内容について変更を行うことの説明が行われた後、令和3年度財務状況（令和3年4月～8月）について報告が行われた。
出席者より、休学理由について、コロナ禍前後を比較した調査の要望があり、学長から、調査のうえ本部運営会議等で共有する旨の指示があった。

4. 令和3年度一般選抜（前期日程）入試ミスについて
岩崎理事から、報告資料4に基づき、令和3年度一般選抜（前期日程）における入試ミスの概要および本学の対応についての報告が行われた。

5. 高知コアセンター倉庫整備について
本家理事から、報告資料5に基づき、高知コアセンター倉庫整備について報告が行われた。

以 上