

第456回役員会議事要録

日時 令和4年11月9日(水) 14:00~14:25
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・企画・危機管理担当)、岩崎理事(教育担当)、本家理事(研究・医療・評価・IR担当)、大淵理事(財務・労務管理担当)、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
欠席者 受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)
陪席者 吉用次世代地域創造センター副センター長、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、基金・校友事業課長、総務課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、学術情報課長、学務課長、入試課長、医事課長、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 高知大学発ベンチャー認定申請書
1-3 大学発ベンチャー認定に係る審査外部有識者意見書
審議資料 2-1 高知大学エルダープロフェッサーセンター運営委員会規則を廃止する規則の制定について(案)
2-2 高知大学エルダープロフェッサーセンター運営委員会規則
審議資料 3 教員の採用等に係る候補者一覧
審議資料 4-1 幼児教育・看護業務手当額の変更について(案)
4-2 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」について(抜粋)
4-3 令和4年度診療報酬改定の概要看護における処遇改善

議事に先立ち、第455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. 高知大学発ベンチャーの認定について
学長から、高知大学発ベンチャーの認定について概要の説明が行われた後、吉用次世代地域創造センター副センター長から、審議資料1-1~1-3に基づき詳細な説明が行われ、審議の結果、承認された。
2. エルダープロフェッサー制度の廃止について
岩崎理事から、審議資料2-1、2-2に基づき、エルダープロフェッサー制度の廃止について説明が行われ、審議の結果、承認された。
3. 大学教員の採用等人事について
審議資料3に基づき、事前に内容確認が行われた下記の大学教員の採用等人事について、

審議の結果、承認された。

- ・令和4年度第8回全学教員人事審議会で審議された採用等人事

4. 幼児教育・看護業務手当額の変更について

第89回経営協議会で審議された幼児教育・看護業務手当額の変更について、審議の結果、承認された。

以 上