

第472回役員会議事要録

日時	令和5年6月14日(水) 14:00~15:10
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)、受田理事(地域連携・国際連携・広報担当)、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
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、基金・校友事業課長、人事課長、物部総務課長、財務課長、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、学生支援課長、入試課長、総務企画課長、施設管理課長、医事課長、法人企画課長

[配付資料]

審議資料	1-1 第4期中期目標・中期計画進捗状況一覧表(令和4年度) 1-2 第4期中期目標・中期計画進捗報告書(令和4年度)【1】~【30】 1-3 第4期中期目標・中期計画進捗管理表更新一覧 1-4 第4期中期目標・中期計画進捗管理表【1】~【30】 1-5 第4期中期目標・中期計画の自己点検・評価について 2-1 国立大学法人高知大学組織規則の一部を改正する規則の制定について(案) 2-2 国立大学法人高知大学組織規則 新旧対照表(案) 2-3 高知大学校友会規則の制定について(案) 2-4 高知大学校友会規則(案) 3-1 令和4年度決算の概要について 3-2 資産見返負債の廃止(国立大学法人会計基準の改訂)について 3-3 引当特定資産(国立大学法人会計基準の改訂)について 3-4 令和4年度財務諸表(案)(抜粋) 3-5 独立監査人の監査報告書 4 令和6年度概算要求事項一覧(教育研究組織改革分等) 5-1 変更覚書(案) 5-2 JICA研修員(学位課程就学者)受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人高知大学との覚書 5-3 JICA開発大学院連携プログラム概要
報告資料	1-1 令和4年度高知大学競争的研究費等不正防止計画実施状況報告書 1-2 本学の不正防止計画実施フロー・管理体制 2-1 【書面報告】令和5年度高知大学会計監査人の選任について 2-2 国立大学法人における会計監査人の選任について(通知) 3 令和4年度間接経費等決算 4-1 総合研究棟(朝倉キャンパス)の地域協働学部棟への名称変更について 4-2 平面図

議事に先立ち、第 471 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. 第 4 期中期目標・中期計画に係る令和 4 年度自己点検・評価について
本家理事から、審議資料 1-1～1-5 に基づき、第 4 期中期目標・中期計画に係る令和 4 年度自己点検・評価について説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
2. 高知大学校友会設立に伴う関係規則の一部改正及び制定について
受田理事から、審議資料 2-1～2-4 に基づき、高知大学校友会設立に伴う関係規則の一部改正及び制定について説明が行われた。審議の結果、経営協議会及び教育研究評議会に付議することが承認された。
3. 令和 4 年度決算について
大淵理事から、審議資料 3-1～3-5 に基づき、令和 4 年度決算について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
4. 令和 6 年度概算要求について
大淵理事から、審議資料 4 に基づき、令和 6 年度概算要求について説明が行われた。審議の結果、経営協議会に付議することが承認された。
5. 「JICA 研修員（学位課程就学者）受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人高知大学との覚書」の期間延長に係る変更覚書の締結について
岩崎理事から、審議資料 5-1～5-3 に基づき、「JICA 研修員（学位課程就学者）受入に係る独立行政法人国際協力機構と国立大学法人高知大学との覚書」の期間延長に係る変更覚書の締結について説明が行われた。審議の結果、承認された。

〔報告事項〕

1. 令和 4 年度高知大学競争的研究費等不正防止計画実施状況報告書について
2. 令和 5 年度高知大学会計監査人の選任について
3. 令和 4 年度間接経費等決算について
4. 総合研究棟（朝倉キャンパス）の地域協働学部棟への名称変更について
報告事項 1 について、本家理事から報告資料 1-1、1-2 に基づき報告が行われた。
報告事項 2 について、報告資料 2-1、2-2 の資料配付をもって報告が行われた。
報告事項 3 について、報告資料 3 の資料配付をもって報告が行われた。
報告事項 4 について、大淵理事から報告資料 4-1、4-2 に基づき報告が行われた。
5. その他
 - (1) 魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増の選定結果について
学長から、魅力ある地方大学の実現に資する地方国立大学の定員増の選定結果について報告が行われた。
 - (2) 就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について
大淵理事から、第 471 回役員会において承認された就業規則関係規則の改正に関する各事業場の職員代表等への説明結果について、報告が行われた。

以上