

第474回役員会議事要録

日時	令和5年6月28日(水) 14:00~14:05
場所	Microsoft Teamsの「拡大役員会」チーム(Web会議)
出席者	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) 副学長等 福間副学長(総務担当)、柳林副学長(教育担当)、米村副学長(教育担当)、池島副学長(教育担当)、飯國副学長(研究担当)、藤岡学長特別補佐(危機管理担当)、遠藤学長特別補佐(DX推進担当)、佐々学長特別補佐(データサイエンス教育・情報セキュリティ担当)、 監事 関監事、杉本監事
欠席者	櫻井学長、内田副理事(総務担当)、藤原副理事(評価・IR担当)、石塚副学長(地域連携担当)、川村学長特別補佐(DX推進担当)、花崎医学部附属病院長
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、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、経理課長、施設企画課長、研究推進課長、学術情報課長、IoPイノベーション推進課長、学務課長、入試課長、施設管理課長、法人企画課長

[配付資料]

- 審議資料 1-1 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)
1-2 国立大学法人高知大学組織規則 新旧対照表(案)
1-3 高知大学校友会規則の制定について(案)
1-4 高知大学校友会規則(案)
2-1 大学教員人事案(一覧表)
2-2 大学教員人事案

議事に先立ち、櫻井学長が欠席のため、国立大学法人高知大学役員会規則第4条第3項の規定に基づき、受田理事が議長を代理することが確認された。

議事

[審議事項]

1. 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
令和5年6月21日開催の教育研究評議会及び令和5年6月26日開催の経営協議会で審議された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、受田理事から資料1-1~1-4に基づき教育研究評議会でも出された意見にかかる修正案の説明が行われた。
審議の結果、承認された。
2. 大学教員人事案について
審議資料2-1、2-2に基づき、事前に内容確認が行われた以下の大学教員人事案について、審議の結果、承認された。
 - ・戦略的管理人員枠による人事案

以上