

第484回役員会議事要録

日時	令和5年11月8日(水) 14:00~15:35
場所	Microsoft Teamsの「役員会」チーム及び「役員会(人事課案件専用)」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	内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長、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、経理課長、施設企画課長、施設整備課長、研究推進課長、学術情報課長、地域連携課長、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 高知大学医学部附属病院長選考基準(案)
 - 2 教員の採用等に係る候補者一覧
 - 3-1 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部を改正する規則の制定について(案)
 - 3-2 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則(新旧対照表)(案)

議事に先立ち、第483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. 高知大学医学部附属病院長選考基準について
本家理事から、審議資料1に基づき、高知大学医学部附属病院長選考基準について説明が行われた。審議の結果、承認された。
2. 大学教員の採用等人事について
審議資料2に基づき、事前に内容確認が行われた以下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5年度第7回全学教員人事審議会で審議された採用等人事
 - ・令和5年度第10回医学部附属病院教員選考会議で審議された昇任人事
3. 高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部改正について
審議資料3-1、3-2に基づき、事前に内容確認が行われた高知大学授業料・寄宿料免除及び授業料徴収猶予規則の一部改正について、審議の結果、承認された。

4. 倫理・人権・苦情処理委員会での審議事項について

内田倫理・人権・苦情処理委員会委員長から、倫理・人権・苦情処理委員会の審議を経て役員会に具申された審議事項について、配付資料に基づき説明が行われた。審議の結果、倫理・人権・苦情処理委員会の具申とは一部異なる判断をした上で、承認された。

以 上